

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 23/06/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		8.432.551,86	2.873.869,14
A) Cobros:		21.318.463,53	20.879.926,18
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		5.862.830,40	5.758.702,57
2. Transferencias y subvenciones recibidas		11.730.451,63	12.752.860,47
3. Ventas y prestaciones de servicios		913.856,45	976.877,15
5. Intereses y dividendos cobrados		1.378.898,87	
6. Otros Cobros		1.432.426,18	1.391.485,99
B) Pagos:		12.885.911,67	18.006.057,04
7. Gastos de personal		6.550.694,02	6.704.144,34
8. Transferencias y subvenciones concedidas		870.907,84	685.038,91
10. Otros gastos de gestión		4.233.026,25	9.427.018,16
12. Intereses pagados		24.013,72	23.362,65
13. Otros pagos		1.207.269,84	1.166.492,98
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		8.432.551,86	2.873.869,14
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-583.154,08	-812.083,01
D) Pagos:		583.154,08	812.083,01
5. Compra de inversiones reales		583.154,08	812.083,01
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-583.154,08	-812.083,01
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación			-7.903,14
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			7.903,14
7. Préstamos recibidos			7.903,14
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			-7.903,14
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-366.420,62	-114.786,18
I) Cobros pendientes de aplicación		7.301.429,05	7.613.568,95
J) Pagos pendientes de Aplicación		7.667.849,67	7.728.355,13
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-366.420,62	-114.786,18
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		7.482.977,16	1.939.096,81
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		17.721.915,50	15.782.818,69
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		25.204.892,66	17.721.915,50