

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 21/07/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		47.196.866,56	44.291.415,29
A) Cobros:		308.339.954,08	296.291.983,60
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		135.754.036,03	140.317.161,50
2. Transferencias y subvenciones recibidas		90.309.387,90	67.941.072,03
3. Ventas y prestaciones de servicios		23.825.240,83	39.304.201,55
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		934.396,58	944.227,73
5. Intereses y dividendos cobrados		4.824.690,74	7.666.712,71
6. Otros Cobros		52.692.202,00	40.118.608,08
B) Pagos:		261.143.087,52	252.000.568,31
7. Gastos de personal		94.144.637,56	92.475.348,37
8. Transferencias y subvenciones concedidas		40.858.753,75	28.407.806,09
10. Otros gastos de gestión		84.369.212,05	88.812.089,46
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		935.658,99	965.368,64
12. Intereses pagados		604.839,04	310.273,93
13. Otros pagos		40.229.986,13	41.029.681,82
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		47.196.866,56	44.291.415,29
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-13.388.013,51	-11.867.558,62
C) Cobros:		540.589,13	636.472,23
1. Venta de inversiones reales			41.662,27
2. Venta de activos financieros		540.589,13	594.809,96
D) Pagos:		13.928.602,64	12.504.030,85
5. Compra de inversiones reales		13.335.260,80	11.939.548,43
6. Compra de activos financieros		593.341,84	564.482,42
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-13.388.013,51	-11.867.558,62
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-17.567.258,13	409.592,26
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			8.099.863,89
4. Préstamos recibidos			8.099.863,89
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		17.567.258,13	7.690.271,63
7. Préstamos recibidos		17.567.258,13	7.690.271,63
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-17.567.258,13	409.592,26
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-213.901,16	722,52
I) Cobros pendientes de aplicación		232.538.358,58	240.328.231,52
J) Pagos pendientes de Aplicación		232.752.259,74	240.327.509,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-213.901,16	722,52
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		16.027.693,76	32.834.171,45
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		111.101.239,38	78.267.067,93
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		127.128.933,14	111.101.239,38