

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 31/03/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.413.257,33	524.983,76
A) Cobros:		21.386.456,93	21.358.961,38
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.262.527,35	8.352.105,23
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.034.488,93	6.587.219,32
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.747.869,95	3.599.839,38
5. Intereses y dividendos cobrados		111.261,28	375.757,35
6. Otros Cobros		4.230.309,42	2.444.040,10
B) Pagos:		19.973.199,60	20.833.977,62
7. Gastos de personal		8.709.158,07	9.145.218,12
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.204.609,15	1.011.660,74
10. Otros gastos de gestión		6.483.378,72	8.129.305,03
12. Intereses pagados		61.184,73	49.871,01
13. Otros pagos		3.514.868,93	2.497.922,72
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.413.257,33	524.983,76
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-507.501,26	-1.092.409,28
C) Cobros:		306.599,51	180.822,44
2. Venta de activos financieros		306.599,51	180.822,44
D) Pagos:		814.100,77	1.273.231,72
5. Compra de inversiones reales		515.285,26	1.103.575,17
6. Compra de activos financieros		298.815,51	169.656,55
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-507.501,26	-1.092.409,28
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-299.550,49	67.947,82
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			925.571,12
4. Préstamos recibidos			925.571,12
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		299.550,49	857.623,30
7. Préstamos recibidos		299.550,49	857.623,30
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-299.550,49	67.947,82
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		30.493,96	18.044,87
I) Cobros pendientes de aplicación		503.302,47	1.092.161,47
J) Pagos pendientes de Aplicación		472.808,51	1.074.116,60
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		30.493,96	18.044,87
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		636.699,54	-481.432,83
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.745.012,66	3.226.445,49
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.381.712,20	2.745.012,66