

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 11/03/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-1.519.635,97	20.779.109,45
A) Cobros:		435.716.562,59	486.150.256,93
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		148.661.971,34	162.499.393,43
2. Transferencias y subvenciones recibidas		40.846.459,62	48.031.179,32
3. Ventas y prestaciones de servicios		21.993.126,71	25.655.954,07
5. Intereses y dividendos cobrados		6.420.549,32	8.087.919,96
6. Otros Cobros		217.794.455,60	241.875.810,15
B) Pagos:		437.236.198,56	465.371.147,48
7. Gastos de personal		163.765.221,01	156.557.305,95
8. Transferencias y subvenciones concedidas		11.330.064,99	6.193.087,62
10. Otros gastos de gestión		61.382.189,65	70.920.194,96
12. Intereses pagados		3.698.128,41	9.072.304,08
13. Otros pagos		197.060.594,50	222.628.254,87
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-1.519.635,97	20.779.109,45
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-10.669.130,16	-10.071.261,88
C) Cobros:		615.674,43	698.040,95
1. Venta de inversiones reales		30.792,14	
2. Venta de activos financieros		584.882,29	698.040,95
D) Pagos:		11.284.804,59	10.769.302,83
5. Compra de inversiones reales		10.689.106,30	10.190.702,83
6. Compra de activos financieros		595.698,29	578.600,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-10.669.130,16	-10.071.261,88
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-10.886.250,09	-11.244.128,03
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		10.886.250,09	11.244.128,03
7. Préstamos recibidos		10.886.250,09	11.244.128,03
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-10.886.250,09	-11.244.128,03
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-862.625,53	-2.473.872,69
I) Cobros pendientes de aplicación		4.966.369,49	3.396.276,57
J) Pagos pendientes de Aplicación		5.828.995,02	5.870.149,26
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-862.625,53	-2.473.872,69
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-23.937.641,75	-3.010.153,15
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		43.219.254,08	46.034.999,07
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		19.281.612,33	43.024.845,92