



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 11/05/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.950.048,48	2.781.016,58
A) Cobros:		7.192.093,11	8.724.176,51
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.694.990,37	1.716.518,12
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.714.445,91	5.036.637,82
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.188.140,29	1.314.825,22
5. Intereses y dividendos cobrados		46.569,27	34.105,00
6. Otros Cobros		547.947,27	622.090,35
B) Pagos:		5.242.044,63	5.943.159,93
7. Gastos de personal		1.448.823,94	1.388.206,94
8. Transferencias y subvenciones concedidas		351.600,82	376.145,30
10. Otros gastos de gestión		2.786.822,11	3.217.858,93
12. Intereses pagados		255.766,54	267.359,08
13. Otros pagos		399.031,22	693.589,68
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.950.048,48	2.781.016,58
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-779.307,92	-2.624.173,24
D) Pagos:		779.307,92	2.624.173,24
5. Compra de inversiones reales		779.307,92	2.624.173,24
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-779.307,92	-2.624.173,24
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-489.820,65	-414.544,17
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		489.820,65	414.544,17
7. Préstamos recibidos		489.820,65	414.544,17
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-489.820,65	-414.544,17
I) Cobros pendientes de aplicación		53.925,88	14.203,97
J) Pagos pendientes de Aplicación		53.925,88	14.203,97
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		680.919,91	-257.700,83
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		365.922,67	623.623,50
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.046.842,58	365.922,67