

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 29/07/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-26.472.970,16	-10.570.433,97
A) Cobros:		246.390.960,79	251.743.210,18
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		84.719.102,69	83.812.481,58
2. Transferencias y subvenciones recibidas		69.175.768,71	73.521.028,78
3. Ventas y prestaciones de servicios		24.940.096,05	26.682.360,75
5. Intereses y dividendos cobrados		1.224.736,88	1.704.754,74
6. Otros Cobros		66.331.256,46	66.022.584,33
B) Pagos:		272.863.930,95	262.313.644,15
7. Gastos de personal		89.378.033,78	86.864.107,90
8. Transferencias y subvenciones concedidas		34.994.661,38	35.099.005,30
10. Otros gastos de gestión		80.572.648,23	57.678.710,70
12. Intereses pagados		7.514.067,57	16.018.411,10
13. Otros pagos		60.404.519,99	66.653.409,15
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-26.472.970,16	-10.570.433,97
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-7.482.017,47	-4.826.840,62
C) Cobros:		188.798,49	211.357,26
1. Venta de inversiones reales		54.886,99	50.000,00
2. Venta de activos financieros		133.911,50	161.357,26
D) Pagos:		7.670.815,96	5.038.197,88
5. Compra de inversiones reales		5.641.256,86	3.482.443,98
6. Compra de activos financieros		2.029.559,10	1.555.753,90
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-7.482.017,47	-4.826.840,62
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		29.739.919,70	25.360.645,59
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		38.859.733,46	39.963.713,95
4. Préstamos recibidos		38.859.733,46	39.963.713,95
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		9.119.813,76	14.603.068,36
7. Préstamos recibidos		9.119.813,76	14.603.068,36
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		29.739.919,70	25.360.645,59
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-3.755.104,56	-1.136.518,82
I) Cobros pendientes de aplicación		320.582.690,95	362.895.431,00
J) Pagos pendientes de Aplicación		324.337.795,51	364.031.949,82
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-3.755.104,56	-1.136.518,82
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-7.970.172,49	8.826.852,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		56.558.057,88	47.731.205,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		48.587.885,39	56.558.057,88