

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 09/06/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		13.111.295,30	10.325.564,82
A) Cobros:		70.951.647,84	66.102.152,47
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		34.299.440,93	35.885.590,37
2. Transferencias y subvenciones recibidas		24.252.359,40	16.628.144,59
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.076.821,98	3.885.010,71
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		228.908,79	230.287,07
5. Intereses y dividendos cobrados		346.696,23	1.424.702,53
6. Otros Cobros		9.747.420,51	8.048.417,20
B) Pagos:		57.840.352,54	55.776.587,65
7. Gastos de personal		19.008.534,19	18.213.074,44
8. Transferencias y subvenciones concedidas		8.610.092,09	7.671.428,60
10. Otros gastos de gestión		20.957.858,61	20.621.145,16
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		210.381,72	466.976,43
12. Intereses pagados		766.022,73	844.987,52
13. Otros pagos		8.287.463,20	7.958.975,50
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		13.111.295,30	10.325.564,82
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-5.945.630,17	-8.788.142,58
C) Cobros:		115.293,38	128.015,65
1. Venta de inversiones reales			9.619,66
2. Venta de activos financieros		115.293,38	118.395,99
D) Pagos:		6.060.923,55	8.916.158,23
5. Compra de Inversiones reales		6.042.523,55	8.845.300,53
6. Compra de activos financieros		18.400,00	70.857,70
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.945.630,17	-8.788.142,58
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.697.494,36	-4.575.832,20
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		1.900.000,00	
4. Préstamos recibidos		1.900.000,00	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		3.597.494,36	4.575.832,20
7. Préstamos recibidos		3.597.494,36	4.575.832,20
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.697.494,36	-4.575.832,20
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		161.280,60	294.272,55
I) Cobros pendientes de aplicación		36.703.079,54	37.401.028,87
J) Pagos pendientes de Aplicación		36.541.798,94	37.106.756,32
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		161.280,60	294.272,55
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		5.629.451,37	-2.744.137,41
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		11.011.450,97	13.755.588,38
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16.640.902,34	11.011.450,97

15.1

Fecha Obtención 04/06/2021
Pág. 20

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
12020002629 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	-19.773,46	0,00	0,00	-19.773,46	-19.773,46	0,00
12020003003 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO OCTUBRE	-19.773,46	0,00	0,00	-19.773,46	-19.773,46	0,00
12020003376 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	-19.773,46	0,00	0,00	-19.773,46	-19.773,46	0,00
12020003802 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	-19.773,46	0,00	0,00	-19.773,46	-19.773,46	0,00
TOTAL	22.486.611,89	5.769.534,96	0,00	90.351.382,56	21.328.270,93	5.273.688,35

1.765.748€ sense justificar

15.2

Fecha Obtención 04/06/2021
Pág. 771
EJERCICIO 2020

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERISTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
		TOTAL	8.707.725,37		37.529,92