

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		23.621.179,34 €	32.877.359,34 €
2. Transferencias y subvenciones recibidas		17.855.127,20 €	15.542.543,52 €
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.480,00 €	0,00 €
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00 €	0,00 €
5. Intereses y dividendos cobrados		478.334,38 €	976.589,67 €
6. Otros cobros		5.507.078,36 €	3.514.540,34 €
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		13.903.488,87 €	14.359.978,47 €
8. Transferencias y subvenciones concedidas		6.743.638,51 €	4.255.851,29 €
9. Aprovisionamientos		0,00 €	0,00 €
10. Otros gastos de gestión		16.387.250,29 €	19.809.013,13 €
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		24.887,47 €	0,00 €
12. Intereses pagados		483.852,37 €	614.874,16 €
13. Otros pagos		2.867.600,37 €	4.278.911,61 €
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		7.056.481,40 €	9.592.404,21 €
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		418.353,21 €	2,90 €
2. Venta de activos financieros		32.221,22 €	11.541,98 €
3. Unidad de actividad		0,00 €	0,00 €
4. Otros cobros de las actividades de inversión		108.767,28 €	135.598,29 €
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		3.700.710,16 €	4.413.968,53 €
6. Compra de activos financieros		1.800,00 €	12.091,28 €
7. Unidad de actividad		61.111,27 €	55.410,39 €
8. Otros pagos de las actividades de inversión		89.600,06 €	284.891,96 €
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.293.879,78 €	-4.619.218,99 €
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00 €	0,00 €
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00 €	0,00 €
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	0,00 €
4. Préstamos y recibidos		1.744.163,26 €	33.912.319,45 €
5. Otras deudas		0,00 €	0,00 €
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	0,00 €
7. Préstamos recibidos		2.457.269,07 €	34.512.393,19 €
8. Otras deudas		0,00 €	0,00 €
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-713.105,81 €	-600.073,74 €
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		-3.091.977,44 €	-3.087.159,90 €
J) Pagos pendientes de aplicación		-298.994,09 €	-763.561,35 €
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-2.792.983,35 €	-2.323.598,55 €
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00 €	0,00 €
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		256.512,46 €	2.049.512,93 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.531.151,25 €	1.481.638,32 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.787.663,71 €	3.531.151,25 €