

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-13.093.557,83	10.086.202,44
A) Cobros:		94.820.563,67	103.731.193,96
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		60.570.249,18	66.404.186,72
2. Transferencias y subvenciones recibidas		14.199.148,15	13.895.875,40
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.209.716,50	11.631.611,79
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		7,92	1.121,94
5. Intereses y dividendos cobrados		1.250.699,36	1.742.366,11
6. Otros Cobros		13.590.742,56	10.056.032,00
B) Pagos:		107.914.121,50	93.644.991,52
7. Gastos de personal		37.427.526,54	36.612.388,02
8. Transferencias y subvenciones concedidas		4.174.215,61	1.907.103,09
10. Otros gastos de gestión		54.021.023,15	44.633.423,23
12. Intereses pagados		686.427,06	458.458,54
13. Otros pagos		11.604.929,14	10.033.618,64
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-13.093.557,83	10.086.202,44
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-5.213.671,32	-15.805.923,28
C) Cobros:		7.764.970,61	443.503,19
1. Venta de inversiones reales		7.368.500,00	
2. Venta de activos financieros		396.470,61	443.503,19
D) Pagos:		12.978.641,93	16.249.426,47
5. Compra de inversiones reales		12.671.776,14	15.788.606,26
6. Compra de activos financieros		306.865,79	460.820,21
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.213.671,32	-15.805.923,28
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.872.860,74	-2.567.488,32
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			8.832.957,56
4. Préstamos recibidos			8.832.957,56
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.872.860,74	11.400.445,88
7. Préstamos recibidos		1.872.860,74	11.400.445,88
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.872.860,74	-2.567.488,32
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		115.521,78	-103.166,13
I) Cobros pendientes de aplicación		3.311.948,06	2.649.722,52
J) Pagos pendientes de Aplicación		3.196.426,28	2.752.888,65
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		115.521,78	-103.166,13
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-20.064.568,11	-8.390.375,29
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		48.287.848,99	56.678.224,28
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		28.223.280,88	48.287.848,99