

O.P.A.E.F.

Ejercicio 2020

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		800.847.362,97	831.050.811,37
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		20.245.634,02	20.853.385,28
2. Transferencias y subvenciones recibidas		0,00	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		402.540.603,26	404.300.882,80
5. Intereses y dividendos cobrados		800,08	1.105,37
6. Otros cobros		378.060.325,61	405.895.437,92
B) Pagos		798.851.687,45	828.280.458,08
7. Gastos de personal		12.991.026,09	13.098.768,45
8. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	653.778,10
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		6.546.466,06	7.664.686,99
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		402.540.603,26	404.300.882,80
12. Intereses pagados		106.882,03	71.895,01
13. Otros pagos		376.666.710,01	402.490.446,73
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.995.675,52	2.770.353,29
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		8.842.747,23	7.925.339,39
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00

O.P.A.E.F.

Ejercicio 2020

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
4. Otros cobros de las actividades de inversión		8.842.747,23	7.925.339,39
D) Pagos:		9.013.477,34	8.278.591,30
5. Compra de inversiones reales		465.477,34	236.591,30
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		8.548.000,00	8.042.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-170.730,11	-353.251,91
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
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:		3.420,00	27.938,68
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		3.420,00	27.938,68
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	24.075,19
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	24.075,19
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		3.420,00	3.863,49
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00

O.P.A.E.F.
Ejercicio 2020

Estado de Flujos de Efectivo

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I) Cobros pendientes de aplicación		2.544.488,26	423.843,01
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	197.159,81
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		2.544.488,26	226.683,20
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)		4.372.853,67	2.647.648,07
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		72.513.387,67	69.865.739,60
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		76.886.241,34	72.513.387,67