



Ayuntamiento de Arrecife



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO

2020



INDICE DE CONTENIDOS

■ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1



Cuenta General del Ejercicio 2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	NOTAS MEMORIA	2020	2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A. Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		27.908.730,56	29.950.181,78
2. Transferencias y subvenciones recibidas		35.754.960,75	21.528.861,19
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.413.781,46	809.289,10
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		836.182,03	823.314,80
6. Otros cobros		167.574,87	259.576,10
B. Pagos			
7. Gastos de personal		19.228.811,91	20.533.836,44
8. Transferencias y subvenciones recibidas		2.771.968,74	2.902.126,82
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		17.566.630,05	21.453.176,45
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		1.498.069,88	689.422,02
13. Otros pagos		164.768,84	98.066,34
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		28.850.980,25	7.694.594,90
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C. Cobros			
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		87.347,57	87.489,63
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D. Pagos			
5. Compra de inversiones reales		5.374.152,97	3.356.797,87
6. Compra de activos financieros		68.741,58	89.663,34
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.355.546,98	-3.358.971,58
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 recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		65.317,08	54.667,94
H. Pagos por reembolso de pasivos financieros			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		4.044.008,93	2.795.590,14
8. Otras deudas		43.823,95	137.689,90
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-4.022.515,80	-2.878.612,10
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I. Cobros pendientes de aplicación		5.413.080,32	10.063.988,36
J. Pagos pendientes de aplicación		10.033.411,41	5.414.087,82
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-4.620.331,09	4.649.900,54
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)			
		14.852.586,38	6.106.911,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		37.006.906,82	30.899.995,06
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		51.859.493,20	37.006.906,82