

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 29/09/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-48.182,67	9.681.210,52
A) Cobros:		73.733.419,98	79.671.758,79
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		35.204.240,96	35.817.814,73
2. Transferencias y subvenciones recibidas		25.024.670,68	28.282.414,47
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.870.619,02	7.394.947,08
5. Intereses y dividendos cobrados		943.639,43	1.475.779,60
6. Otros Cobros		9.690.249,89	6.700.802,91
B) Pagos:		73.781.602,65	69.990.548,27
7. Gastos de personal		27.416.514,65	27.961.156,08
8. Transferencias y subvenciones concedidas		26.819.098,99	20.952.856,23
10. Otros gastos de gestión		12.366.727,31	14.282.104,77
12. Intereses pagados		559.778,77	706.525,08
13. Otros pagos		6.619.482,93	6.087.906,11
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-48.182,67	9.681.210,52
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.580.785,62	-1.832.718,39
C) Cobros:			200.284,28
1. Venta de inversiones reales			200.284,28
D) Pagos:		1.580.785,62	2.033.002,67
5. Compra de inversiones reales		1.580.785,62	2.033.002,67
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.580.785,62	-1.832.718,39
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.681.266,68	-2.633.172,10
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			47.995.390,57
4. Préstamos recibidos			47.995.390,57
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.681.266,68	50.628.562,67
7. Préstamos recibidos		1.681.266,68	50.628.562,67
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.681.266,68	-2.633.172,10
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		1.106.996,51	-1.378.178,56
I) Cobros pendientes de aplicación		46.524.957,33	48.599.911,82
J) Pagos pendientes de Aplicación		45.417.960,82	49.978.090,38
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.106.996,51	-1.378.178,56
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-2.203.238,46	3.837.141,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		10.951.864,40	7.114.722,93
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.748.625,94	10.951.864,40