

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
 Data de Ref. Secundaria: 31/12/2019
 Data de Creación: 29/03/2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN

A) Cobros:	309.623.163,90	315.331.004,34
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais:	143.915.919,29	150.878.306,97
2. Transferencias e subvencións recibidas	88.649.427,60	82.539.321,66
3. Ventas netas e prestacións de servizos	1.367.887,83	3.394.561,40
4. Xestión de recursos recaudados por conta doutros entes	0,00	0,00
5. Intereses e dividendos cobrados	184.358,15	123.440,52
6. Outros Cobros	75.505.571,03	78.395.373,79
B) Pagos:	261.435.076,18	281.626.545,36
7. Gastos de Persoal	59.487.565,82	61.283.545,42
8. Transferencias e subvencións concedidas	26.954.737,84	32.026.629,73
9. Aprovisionamentos	0,00	0,00
10. Outros gastos de xestión	118.224.469,77	120.516.235,60
11. Xestión de recursos recaudados por conta doutros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagos	82.700,65	147,99
13. Outros pagos	56.685.602,10	67.799.986,62
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	48.188.087,72	33.704.458,98

II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

C) Cobros:	6.122.893,00	474.145,21
1. Venda de investimentos reais	5.615.168,00	8.436,28
2. Venda de activos financeiros	377.725,00	465.708,93
3. Outros cobros das actividades de investimento	130.000,00	0,00
D) Pagos:	20.812.095,93	30.293.857,12
4. Compras de investimentos reais	20.509.095,93	29.913.457,12
5. Compra de activos financeiros	303.000,00	380.400,00
6. Outros pagos das actividades de investimento	0,00	0,00
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-14.689.202,93	-29.819.711,91



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 180/143

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

Data impresión: 29/04/2021 17:33

Páxina 1 de 2

CSV: 25E3D7-3D233E-E6AC26-4LPRU4-YK37AX-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
 Data de Ref. Secundaria: 31/12/2019
 Data de Creación: 29/03/2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
CONCEPTOS		
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
E) Aumentos no patrimonio:	0,00	0,00
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias.	0,00	0,00
F) Pagos á entidade ou entidades propietarias.	0,00	0,00
2. Devolución de achegas e reparto de resultados á entidade ou entidades propietarias.	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financeiros:	936.397,40	1.059.288,12
3. Obrigacións e outros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Outras débedas	936.397,40	1.059.288,12
H) Pagos por reembolso de pasivos financeiros:	951.400,02	1.163.727,88
6. Obrigacións e outros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Outras débedas	951.400,02	1.163.727,88
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)	-15.002,62	-104.439,76
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	1.998.094,40	-675.829,59
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Fluxos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	1.998.094,40	-675.829,59
V. EFECTO DAS VARIACIÓN DOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VIN. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (+II+III+IV+V)	35.481.976,57	3.104.477,72
Efectivo e activos líquidos equivalentes ao efectivo ao comezo do exercicio	81.573.913,47	78.469.435,75
Efectivo e activos líquidos equivalentes ao efectivo ao final do exercicio	117.055.890,04	81.573.913,47



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 180/143

Data impresión: 29/04/2021 17:33

Páxina 2 de 2

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

CSV: 25E3D7-3D233E-E6AC26-4LPRU4-YK37AX-EH