Región de Murcia

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2020

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
A) Cobros:	**8.346.975.523,61**	**6.920.214.505,63**
1. Ingresos tributarios	3.124.036.530,78	3.039.775.123,72
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.579.429.277,69	1.170.162.832,62
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	37.186.251,93	42.049.302,28
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	24,97	290.540,79
6. Otros Cobros	3.606.323.438,24	2.667.936.706,22
B) Pagos	**8.871.732.231,92**	**7.192.731.721,16**
7. Gastos de personal	1.145.904.216,63	1.091.136.308,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas	3.632.496.541,37	3.160.736.797,92
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	192.884.267,69	140.580.645,59
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	107.780.782,78	107.502.120,86
13. Otros pagos	3.792.666.423,45	2.692.775.848,79
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	**-524.756.708,31**	**-272.517.215,53**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**Ejercicio 2020**	**Ejercicio 2019**
C) Cobros:	**2.078.923,91**	**2.180.226,05**
1. Venta de inversiones reales	378.917,92	373.957,90
2. Venta de activos financieros	1.700.005,99	1.806.268,15
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	**128.813.908,21**	**86.929.531,84**
4. Compra de inversiones reales	109.933.941,33	78.491.147,15
5. Compra de activos financieros	18.879.966,88	8.438.384,69
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	**-126.734.984,30**	**-84.749.305,79**

Región de Murcia

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
E) Aumentos en el patrimonio:	**0,00**	**0,00**
1. 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:	**2.571.505.533,26**	**1.495.157.712,78**
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	2.571.505.533,26	1.495.157.712,78
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	**1.935.246.861,59**	**1.108.702.108,97**
6. Obligaciones y otros valores negociables	251.600.000,00	0,00
7. Préstamos recibidos	1.683.646.861,59	1.108.702.108,97
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	**636.258.671,67**	**386.455.603,81**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	**Ejercicio 2020**	**Ejercicio 2019**
I) Cobros pendientes de aplicación	5.198.305,40	-120.578,06
J) Pagos pendientes de aplicación	7.694.570,61	18.543.418,80
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	**-2.496.265,21**	**-18.663.996,86**
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	**-17.729.286,15**	**10.525.085,63**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	111.657.766,46	101.133.752,17
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	93.928.480,31	111.657.766,46

(*) El saldo inicial y el saldo final del ejercicio, del efectivo y activos líquidos equivalentes, no coincide con el epígrafe B)VII"Efectivo y otros activos líquidos" del balance, porque no se ha incluido el saldo inicial y final de la cuenta 57500002"Bancos pagos a justitificar".