

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 17/11/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		4.640.296,33	4.601.911,75
A) Cobros:		42.433.236,89	42.973.445,63
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		11.887.178,37	13.069.339,47
2. Transferencias y subvenciones recibidas		17.250.319,19	15.070.722,05
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.638.153,23	7.270.560,62
5. Intereses y dividendos cobrados		186.546,84	225.814,06
6. Otros Cobros		7.471.039,26	7.337.009,43
B) Pagos:		37.792.940,56	38.371.533,88
7. Gastos de personal		16.800.707,10	13.989.585,63
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.518.529,70	1.641.811,39
10. Otros gastos de gestión		12.401.478,92	14.766.544,10
12. Intereses pagados		407.416,11	512.632,48
13. Otros pagos		6.664.808,73	7.460.960,28
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		4.640.296,33	4.601.911,75
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-4.364.139,93	-2.669.206,65
D) Pagos:		4.364.139,93	2.669.206,65
5. Compra de inversiones reales		4.354.139,93	2.669.206,65
6. Compra de activos financieros		10.000,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.364.139,93	-2.669.206,65
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.691.476,64	-1.713.399,01
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		39.979,76	
4. Préstamos recibidos		39.979,76	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.731.456,40	1.713.399,01
7. Préstamos recibidos		1.731.456,40	1.713.399,01
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.691.476,64	-1.713.399,01
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		1.952.387,18	423.519,02
I) Cobros pendientes de aplicación		40.294.837,07	38.058.415,69
J) Pagos pendientes de Aplicación		38.342.449,89	37.634.896,67
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.952.387,18	423.519,02
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		537.066,94	642.825,11
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		4.026.280,74	3.383.455,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		4.563.347,68	4.026.280,74