

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 27/02/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		2.533.139,26	3.166.827,96
A) Cobros:		21.539.073,30	22.039.572,85
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		9.029.402,43	8.496.095,61
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.896.652,06	6.630.742,91
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.280.669,66	4.407.127,48
5. Intereses y dividendos cobrados		19.201,42	29.997,11
6. Otros Cobros		2.313.147,73	2.475.609,74
B) Pagos:		19.005.934,04	18.872.744,89
7. Gastos de personal		9.699.280,13	9.141.357,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.462.561,80	1.403.605,52
10. Otros gastos de gestión		5.557.180,11	5.883.097,18
12. Intereses pagados		1.142,57	3.885,76
13. Otros pagos		2.285.769,43	2.440.799,43
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.533.139,26	3.166.827,96
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.368.484,94	-1.872.137,89
C) Cobros:		30.247,82	32.231,19
2. Venta de activos financieros		30.247,82	32.231,19
D) Pagos:		2.398.732,76	1.904.369,08
5. Compra de inversiones reales		2.370.732,76	1.879.769,08
6. Compra de activos financieros		28.000,00	24.600,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.368.484,94	-1.872.137,89
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación			-755.786,07
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			755.786,07
7. Préstamos recibidos			755.786,07
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			-755.786,07
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		122.665,76	-3.972,73
I) Cobros pendientes de aplicación		7.169.627,51	6.571.396,65
J) Pagos pendientes de Aplicación		7.046.961,75	6.575.369,38
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		122.665,76	-3.972,73
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		287.320,08	534.931,27
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		4.291.986,42	3.757.055,15
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		4.579.306,50	4.291.986,42