

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 01/06/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		10.129.049,76	6.836.350,16
A) Cobros:		73.910.155,34	69.228.737,27
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		34.475.691,81	31.069.864,03
2. Transferencias y subvenciones recibidas		24.868.703,76	24.361.555,31
3. Ventas y prestaciones de servicios		9.019.025,45	8.737.952,70
5. Intereses y dividendos cobrados		303.098,33	429.478,03
6. Otros Cobros		5.243.635,99	4.629.887,20
B) Pagos:		63.781.105,58	62.392.387,11
7. Gastos de personal		21.417.456,25	20.147.283,81
8. Transferencias y subvenciones concedidas		12.148.040,29	12.865.887,44
10. Otros gastos de gestión		24.987.408,06	24.647.087,45
12. Intereses pagados		49.972,37	97.403,19
13. Otros pagos		5.178.228,61	4.634.725,22
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		10.129.049,76	6.836.350,16
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.747.220,10	-5.319.895,20
C) Cobros:		856.121,23	337.211,42
1. Venta de inversiones reales		710.665,28	189.151,84
2. Venta de activos financieros		145.455,95	148.059,58
D) Pagos:		3.603.341,33	5.657.106,62
5. Compra de inversiones reales		3.489.341,33	5.507.106,62
6. Compra de activos financieros		114.000,00	150.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.747.220,10	-5.319.895,20
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.066.702,90	-1.567.691,97
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		3.980.000,00	2.586.200,00
4. Préstamos recibidos		3.980.000,00	2.586.200,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		5.046.702,90	4.153.891,97
7. Préstamos recibidos		5.046.702,90	4.153.891,97
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.066.702,90	-1.567.691,97
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-1.131.623,79	532.626,85
I) Cobros pendientes de aplicación		75.254.681,46	71.042.523,47
J) Pagos pendientes de Aplicación		76.386.305,25	70.509.896,62
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-1.131.623,79	532.626,85
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		5.183.502,97	481.389,84
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		9.164.569,35	8.683.179,51
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		14.348.072,32	9.164.569,35