

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 06/05/2020
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		311.586,29	7.242.388,65
A) Cobros:		34.002.162,83	38.625.887,92
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		10.883.248,90	12.245.000,91
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.284.452,46	7.201.021,59
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.834.184,50	7.215.246,95
5. Intereses y dividendos cobrados		1.498.561,68	1.146.974,35
6. Otros Cobros		8.501.715,29	10.817.644,12
B) Pagos:		33.690.576,54	31.383.499,27
7. Gastos de personal		13.485.226,99	12.390.785,57
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.394.312,04	1.641.404,92
10. Otros gastos de gestión		6.634.886,12	6.267.851,82
12. Intereses pagados		135.831,13	267.244,50
13. Otros pagos		12.040.320,26	10.816.212,46
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		311.586,29	7.242.388,65
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.753.498,00	-2.073.598,61
C) Cobros:		18.700,00	516.662,27
1. Venta de inversiones reales			495.562,27
2. Venta de activos financieros		18.700,00	21.100,00
D) Pagos:		3.772.198,00	2.590.260,88
5. Compra de inversiones reales		3.757.798,00	2.569.060,88
6. Compra de activos financieros		14.400,00	21.200,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.753.498,00	-2.073.598,61
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-3.882.531,45	-1.531.276,15
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		3.990.948,73	
4. Préstamos recibidos		3.990.948,73	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		7.873.480,18	1.531.276,15
7. Préstamos recibidos		7.873.480,18	1.531.276,15
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-3.882.531,45	-1.531.276,15
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		5.651.357,76	-269.528,24
I) Cobros pendientes de aplicación		24.630.586,32	25.261.867,28
J) Pagos pendientes de Aplicación		18.979.228,56	25.531.395,52
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		5.651.357,76	-269.528,24
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-1.673.085,40	3.367.985,65
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		27.759.972,71	24.391.987,06
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		26.086.887,31	27.759.972,71