

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 19/05/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		524.983,76	2.049.649,76
A) Cobros:		21.358.961,38	21.081.773,48
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.352.105,23	9.074.220,24
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.587.219,32	6.677.555,21
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.599.839,38	3.113.426,63
5. Intereses y dividendos cobrados		375.757,35	175.983,57
6. Otros Cobros		2.444.040,10	2.040.587,83
B) Pagos:		20.833.977,62	19.032.123,72
7. Gastos de personal		9.145.218,12	8.613.864,43
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.011.660,74	1.171.062,43
10. Otros gastos de gestión		8.129.305,03	7.000.825,24
12. Intereses pagados		49.871,01	126.373,19
13. Otros pagos		2.497.922,72	2.119.998,43
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		524.983,76	2.049.649,76
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.092.409,28	-668.108,65
C) Cobros:		180.822,44	143.423,37
2. Venta de activos financieros		180.822,44	143.423,37
D) Pagos:		1.273.231,72	811.532,02
5. Compra de inversiones reales		1.103.575,17	675.214,00
6. Compra de activos financieros		169.656,55	136.318,02
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.092.409,28	-668.108,65
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		67.947,82	-750.395,28
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		925.571,12	355.315,57
4. Préstamos recibidos		925.571,12	355.315,57
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		857.623,30	1.105.710,85
7. Préstamos recibidos		857.623,30	1.105.710,85
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		67.947,82	-750.395,28
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		18.044,87	-9.113,86
I) Cobros pendientes de aplicación		1.092.161,47	419.708,56
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.074.116,60	428.822,42
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		18.044,87	-9.113,86
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-481.432,83	622.031,97
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.226.445,49	2.604.413,52
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.745.012,66	3.226.445,49