

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 07/10/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		4.814.815,66	4.260.926,24
A) Cobros:		31.457.593,54	29.743.359,91
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		10.824.333,18	9.548.553,53
2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.331.524,44	12.475.760,82
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.295.912,76	5.531.401,06
5. Intereses y dividendos cobrados		4.604,85	19.482,67
6. Otros Cobros		3.001.218,31	2.168.161,83
B) Pagos:		26.642.777,88	25.482.433,67
7. Gastos de personal		11.340.051,61	10.757.648,26
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.448.555,97	2.599.999,91
10. Otros gastos de gestión		10.537.770,33	9.975.439,61
12. Intereses pagados		16.236,81	38.237,54
13. Otros pagos		2.300.163,16	2.111.108,35
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		4.814.815,66	4.260.926,24
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.452.376,69	-2.329.930,24
C) Cobros:		98.685,91	91.753,88
2. Venta de activos financieros		98.685,91	91.753,88
D) Pagos:		3.551.062,60	2.421.684,12
5. Compra de inversiones reales		3.507.118,60	2.294.133,06
6. Compra de activos financieros		43.944,00	127.551,06
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.452.376,69	-2.329.930,24
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.451.740,35	-1.733.913,79
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		550.000,00	1.130.000,00
4. Préstamos recibidos		550.000,00	1.130.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		2.001.740,35	2.863.913,79
7. Préstamos recibidos		2.001.740,35	2.863.913,79
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.451.740,35	-1.733.913,79
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		186.132,53	111.735,52
I) Cobros pendientes de aplicación		30.349.521,22	25.747.993,98
J) Pagos pendientes de Aplicación		30.163.388,69	25.636.258,46
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		186.132,53	111.735,52
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		96.831,15	308.817,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.171.396,18	4.862.578,45
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.268.227,33	5.171.396,18