

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 15/06/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		6.500.204,95	1.466.613,29
A) Cobros:		18.643.465,36	15.350.075,46
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		4.696.698,94	4.649.497,11
2. Transferencias y subvenciones recibidas		8.056.857,17	6.558.163,10
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.867.168,54	1.867.315,69
5. Intereses y dividendos cobrados		56.784,94	78.437,08
6. Otros Cobros		3.965.955,77	2.196.662,48
B) Pagos:		12.143.260,41	13.883.462,17
7. Gastos de personal		6.955.940,70	6.353.900,96
8. Transferencias y subvenciones concedidas		762.136,72	718.438,90
10. Otros gastos de gestión		3.239.536,56	2.866.790,73
12. Intereses pagados		44.407,26	34.791,92
13. Otros pagos		1.141.239,17	3.909.539,66
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		6.500.204,95	1.466.613,29
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.459.559,02	-2.008.263,03
C) Cobros:		12.189,15	5.529,85
2. Venta de activos financieros		12.189,15	5.529,85
D) Pagos:		2.471.748,17	2.013.792,88
5. Compra de inversiones reales		2.458.863,93	2.007.642,88
6. Compra de activos financieros		12.884,24	6.150,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.459.559,02	-2.008.263,03
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-2.848.538,73	-716.741,63
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		800.000,00	380.000,00
4. Préstamos recibidos		800.000,00	380.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		3.648.538,73	1.096.741,63
7. Préstamos recibidos		3.648.538,73	1.096.741,63
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-2.848.538,73	-716.741,63
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		12.759,88	2.807,36
I) Cobros pendientes de aplicación		14.069.010,52	12.820.920,70
J) Pagos pendientes de Aplicación		14.056.250,64	12.818.113,34
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		12.759,88	2.807,36
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.204.867,08	-1.255.584,01
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.771.138,41	5.026.722,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		4.976.005,49	3.771.138,41