

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 27/02/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		6.739.410,81	8.390.464,84
A) Cobros:		76.931.094,44	74.185.573,04
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		38.816.641,17	38.096.752,01
2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.362.498,85	18.203.256,80
3. Ventas y prestaciones de servicios		10.138.844,21	9.071.538,93
5. Intereses y dividendos cobrados		2.264.289,59	1.660.847,79
6. Otros Cobros		7.348.820,62	7.153.177,51
B) Pagos:		70.191.683,63	65.795.108,20
7. Gastos de personal		30.740.308,25	29.309.993,80
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.637.884,37	2.776.028,50
10. Otros gastos de gestión		28.047.998,14	26.859.692,70
12. Intereses pagados		1.679.293,27	182.726,18
13. Otros pagos		7.086.199,60	6.666.667,02
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		6.739.410,81	8.390.464,84
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-10.516.850,44	-2.220.961,01
C) Cobros:		88.408,40	91.365,07
1. Venta de inversiones reales		9.379,75	17.656,82
2. Venta de activos financieros		79.028,65	73.708,25
D) Pagos:		10.605.258,84	2.312.326,08
5. Compra de inversiones reales		4.024.859,48	2.238.726,08
6. Compra de activos financieros		6.580.399,36	73.600,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-10.516.850,44	-2.220.961,01
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		1.249.772,27	276.659,43
I) Cobros pendientes de aplicación		76.482.406,78	67.846.129,62
J) Pagos pendientes de Aplicación		75.232.634,51	67.569.470,19
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.249.772,27	276.659,43
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-2.527.667,36	6.446.163,26
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		108.476.536,82	102.030.373,56
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		105.948.869,46	108.476.536,82