

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 23/07/2020
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		43.290,45	1.080.976,22
A) Cobros:		3.339.123,68	3.795.835,32
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.483.150,56	1.489.708,15
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.223.608,92	1.554.333,61
3. Ventas y prestaciones de servicios		247.062,70	286.886,26
5. Intereses y dividendos cobrados		85.425,60	48.140,93
6. Otros Cobros		299.875,90	416.766,37
B) Pagos:		3.295.833,23	2.714.859,10
7. Gastos de personal		1.534.757,88	1.474.303,61
8. Transferencias y subvenciones concedidas		244.481,97	90.088,83
10. Otros gastos de gestión		986.024,07	740.523,99
12. Intereses pagados		99.110,79	70.281,70
13. Otros pagos		431.458,52	339.660,97
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		43.290,45	1.080.976,22
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-359.826,31	-583.384,70
C) Cobros:		221.000,00	
1. Venta de inversiones reales		221.000,00	
D) Pagos:		580.826,31	583.384,70
5. Compra de inversiones reales		580.826,31	583.384,70
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-359.826,31	-583.384,70
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-259.843,33	-280.528,57
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		259.843,33	280.528,57
7. Préstamos recibidos		259.843,33	280.528,57
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-259.843,33	-280.528,57
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		525.734,95	-75.830,91
I) Cobros pendientes de aplicación		2.054.528,09	1.491.321,18
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.528.793,14	1.567.152,09
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		525.734,95	-75.830,91
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-50.644,24	141.232,04
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		171.737,30	30.505,26
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		121.093,06	171.737,30