

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 15/04/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		19.807.457,41	18.069.873,62
A) Cobros:		60.484.325,14	53.444.762,93
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		21.922.444,77	24.363.113,71
2. Transferencias y subvenciones recibidas		31.044.489,55	23.129.850,33
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.149.390,27	1.985.930,31
5. Intereses y dividendos cobrados		1.165.489,45	647.753,54
6. Otros Cobros		4.202.511,10	3.318.115,04
B) Pagos:		40.676.867,73	35.374.889,31
7. Gastos de personal		9.959.113,60	8.789.400,21
8. Transferencias y subvenciones concedidas		17.916.676,20	15.872.588,65
10. Otros gastos de gestión		8.955.956,53	7.348.160,08
12. Intereses pagados		124.295,94	60.160,70
13. Otros pagos		3.720.825,46	3.304.579,67
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		19.807.457,41	18.069.873,62
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-6.362.257,77	-3.740.675,25
C) Cobros:		230.094,45	239.063,08
2. Venta de activos financieros		230.094,45	239.063,08
D) Pagos:		6.592.352,22	3.979.738,33
5. Compra de inversiones reales		6.336.898,80	3.786.862,90
6. Compra de activos financieros		255.453,42	192.875,43
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.362.257,77	-3.740.675,25
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-2.200.000,00	-219.230,75
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		2.200.000,00	219.230,75
7. Préstamos recibidos		2.200.000,00	219.230,75
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-2.200.000,00	-219.230,75
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-7.081.831,37	9.496.465,72
I) Cobros pendientes de aplicación		1.076.997,26	10.663.382,42
J) Pagos pendientes de Aplicación		8.158.828,63	1.166.916,70
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-7.081.831,37	9.496.465,72
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		4.163.368,27	23.606.433,34
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		47.338.588,63	23.732.155,29
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		51.501.956,90	47.338.588,63