

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 09/11/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		9.747.097,38	6.459.681,35
A) Cobros:		79.911.440,06	78.908.902,03
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		35.656.152,67	35.976.138,65
2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.132.534,54	17.816.344,49
3. Ventas y prestaciones de servicios		10.645.094,09	9.611.789,39
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		741.023,35	795.329,17
5. Intereses y dividendos cobrados		127.753,89	320.386,16
6. Otros Cobros		14.608.881,52	14.388.914,17
B) Pagos:		70.164.342,68	72.449.220,68
7. Gastos de personal		26.793.709,80	26.272.697,26
8. Transferencias y subvenciones concedidas		4.604.647,88	5.686.791,21
10. Otros gastos de gestión		25.111.436,15	25.813.553,98
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		727.813,01	779.802,15
12. Intereses pagados		492.062,91	344.137,17
13. Otros pagos		12.434.672,93	13.552.238,91
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		9.747.097,38	6.459.681,35
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-5.006.395,15	-4.592.847,69
C) Cobros:		146.145,02	158.674,02
1. Venta de inversiones reales		88.085,05	110.936,10
2. Venta de activos financieros		58.059,97	47.737,92
D) Pagos:		5.152.540,17	4.751.521,71
5. Compra de inversiones reales		5.107.067,21	4.673.314,86
6. Compra de activos financieros		45.472,96	78.206,85
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.006.395,15	-4.592.847,69
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-4.028.450,20	2.965.067,87
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		1.900.000,00	7.500.000,00
4. Préstamos recibidos		1.900.000,00	7.500.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		5.928.450,20	4.534.932,13
7. Préstamos recibidos		5.928.450,20	4.534.932,13
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-4.028.450,20	2.965.067,87
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-305.379,86	305.379,86
I) Cobros pendientes de aplicación		149.549,15	326.751,56
J) Pagos pendientes de Aplicación		454.929,01	21.371,70
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-305.379,86	305.379,86
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		406.872,17	5.137.281,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		18.616.284,94	13.479.003,55
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		19.023.157,11	18.616.284,94