

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 04/08/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		2.873.869,14	-1.234.274,02
A) Cobros:		20.879.926,18	20.935.068,26
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		5.758.702,57	6.194.625,40
2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.752.860,47	12.252.596,32
3. Ventas y prestaciones de servicios		976.877,15	1.346.501,28
6. Otros Cobros		1.391.485,99	1.141.345,26
B) Pagos:		18.006.057,04	22.169.342,28
7. Gastos de personal		6.704.144,34	6.292.158,63
8. Transferencias y subvenciones concedidas		685.038,91	489.575,85
10. Otros gastos de gestión		9.427.018,16	14.251.449,77
12. Intereses pagados		23.362,65	29.950,54
13. Otros pagos		1.166.492,98	1.106.207,49
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.873.869,14	-1.234.274,02
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-812.083,01	-356.109,61
D) Pagos:		812.083,01	356.109,61
5. Compra de inversiones reales		812.083,01	356.109,61
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-812.083,01	-356.109,61
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-7.903,14	-16.747,12
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		7.903,14	16.747,12
7. Préstamos recibidos		7.903,14	16.747,12
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-7.903,14	-16.747,12
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-114.786,18	552.065,13
I) Cobros pendientes de aplicación		7.613.568,95	8.304.782,30
J) Pagos pendientes de Aplicación		7.728.355,13	7.752.717,17
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-114.786,18	552.065,13
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.939.096,81	-1.055.065,62
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		15.782.818,69	16.837.884,31
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		17.721.915,50	15.782.818,69