

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 07/05/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		402.837,01	177.029,77
A) Cobros:		2.825.771,99	2.352.670,32
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		831.697,96	771.769,95
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.080.583,91	937.010,55
3. Ventas y prestaciones de servicios		378.211,50	377.612,82
5. Intereses y dividendos cobrados		9.054,62	5.667,31
6. Otros Cobros		526.224,00	260.609,69
B) Pagos:		2.422.934,98	2.175.640,55
7. Gastos de personal		1.016.678,71	902.350,48
8. Transferencias y subvenciones concedidas		186.131,30	218.325,71
10. Otros gastos de gestión		662.799,10	754.703,65
12. Intereses pagados		18.027,09	25.546,88
13. Otros pagos		539.298,78	274.713,83
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		402.837,01	177.029,77
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-246.631,98	-193.007,96
C) Cobros:		3.417,29	
1. Venta de inversiones reales		3.417,29	
D) Pagos:		250.049,27	193.007,96
5. Compra de inversiones reales		250.049,27	193.007,96
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-246.631,98	-193.007,96
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-86.784,21	-115.712,28
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		86.784,21	115.712,28
7. Préstamos recibidos		86.784,21	115.712,28
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-86.784,21	-115.712,28
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		303,21	-4.080,00
I) Cobros pendientes de aplicación		441.103,28	407.165,84
J) Pagos pendientes de Aplicación		440.800,07	411.245,84
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		303,21	-4.080,00
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		69.724,03	-135.770,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		117.201,14	252.971,61
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		186.925,17	117.201,14