ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 14/10/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		16.722.237,43	31.547.923,15
A) Cobros:		245.215.764,43	250.334.049,33
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		98.180.963,78	106.381.964,82
2. Transferencias y subvenciones recibidas		96.197.327,27	93.435.619,74
3. Ventas y prestaciones de servicios		12.977.741,46	20.354.851,90
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.016.009,34	879.960,76
5. Intereses y dividendos cobrados		276.633,37	1.182.520,55
6. Otros Cobros		36.567.089,21	28.099.131,56
B) Pagos:		228.493.527,00	218.786.126,18
7. Gastos de personal		66.758.643,88	60.767.894,65
8. Transferencias y subvenciones concedidas		45.588.525,07	63.743.986,48
10. Otros gastos de gestión		84.166.090,74	62.992.709,43
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		832.740,34	996.677,77
12. Intereses pagados		561.833,07	883.648,30
13. Otros pagos		30.585.693,90	29.401.209,55
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		16.722.237,43	31.547.923,15
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-16.090.734,20	-11.274.428,69
C) Cobros:		712.246,16	1.526.480,87
1. Venta de inversiones reales			800.000,00
2. Venta de activos financieros		712.246,16	726.480,87
D) Pagos:		16.802.980,36	12.800.909,56
5. Compra de inversiones reales		16.044.213,91	12.167.347,00
6. Compra de activos financieros		758.766,45	633.562,56
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-16.090.734,20	-11.274.428,69
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-6.172.037,79	-30.331.709,74
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		6.172.037,79	30.331.709,74
7. Préstamos recibidos		6.172.037,79	30.331.709,74
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-6.172.037,79	-30.331.709,74
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		1.056.503,24	7.065.472,51
I) Cobros pendientes de aplicación		174.546.803,13	278.148.900,20
J) Pagos pendientes de Aplicación		173.490.299,89	271.083.427,69
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.056.503,24	7.065.472,51
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-4.484.031,32	-2.992.742,77
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		46.875.149,77	49.867.892,54
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		42.391.118,45	46.875.149,77