

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 14/02/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		89.816,87	52.373,15
A) Cobros:		1.046.598,40	884.992,87
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		447.981,27	300.478,64
2. Transferencias y subvenciones recibidas		450.799,85	361.138,27
3. Ventas y prestaciones de servicios		65.871,94	80.824,42
5. Intereses y dividendos cobrados		7.197,71	5.681,98
6. Otros Cobros		74.747,63	136.869,56
B) Pagos:		956.781,53	832.619,72
7. Gastos de personal		365.168,00	323.329,09
8. Transferencias y subvenciones concedidas		41.047,16	32.984,27
10. Otros gastos de gestión		452.930,14	414.114,63
12. Intereses pagados		614,59	170,63
13. Otros pagos		97.021,64	62.021,10
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		89.816,87	52.373,15
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.210.112,93	-314.398,72
D) Pagos:		1.210.112,93	314.398,72
5. Compra de inversiones reales		1.210.112,93	314.398,72
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.210.112,93	-314.398,72
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-40.552,33	35.655,43
I) Cobros pendientes de aplicación		374.535,73	371.477,39
J) Pagos pendientes de Aplicación		415.088,06	335.821,96
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-40.552,33	35.655,43
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-1.160.848,39	-226.370,14
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		4.671.981,91	4.898.352,05
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.511.133,52	4.671.981,91