

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 22/06/2020
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		115.834,50	128.246,09
A) Cobros:		1.571.254,30	1.443.957,07
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		269.781,96	279.313,06
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.007.436,30	916.143,87
3. Ventas y prestaciones de servicios		171.232,25	114.087,55
5. Intereses y dividendos cobrados		10.251,08	13.304,99
6. Otros Cobros		112.552,71	121.107,60
B) Pagos:		1.455.419,80	1.315.710,98
7. Gastos de personal		399.929,34	308.263,94
8. Transferencias y subvenciones concedidas		94.789,84	86.285,97
10. Otros gastos de gestión		862.786,09	764.992,10
12. Intereses pagados		1.875,36	1.231,83
13. Otros pagos		96.039,17	154.937,14
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		115.834,50	128.246,09
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-163.838,90	-124.697,41
D) Pagos:		163.838,90	124.697,41
5. Compra de inversiones reales		163.838,90	124.697,41
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-163.838,90	-124.697,41
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-12.067,80	-12.067,80
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		12.067,80	12.067,80
7. Préstamos recibidos		12.067,80	12.067,80
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-12.067,80	-12.067,80
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		35.434,26	
I) Cobros pendientes de aplicación		35.434,26	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		35.434,26	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-24.637,94	-8.519,12
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		182.640,92	191.160,04
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		158.002,98	182.640,92