

CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 27/02/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-3.468.684,25	11.975.733,56
A) Cobros:		51.998.962,82	62.545.092,82
2. Transferencias y subvenciones recibidas		35.721.101,64	47.324.407,21
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.673.499,61	7.443.873,33
5. Intereses y dividendos cobrados		1.871,62	35.371,78
6. Otros Cobros		8.602.489,95	7.741.440,50
B) Pagos:		55.467.647,07	50.569.359,26
7. Gastos de personal		41.610.189,63	37.997.631,56
8. Transferencias y subvenciones concedidas		10.000,00	10.000,00
10. Otros gastos de gestión		5.338.153,08	4.928.071,64
13. Otros pagos		8.509.304,36	7.633.656,06
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-3.468.684,25	11.975.733,56
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.796.605,19	-2.070.521,50
C) Cobros:			6.000,00
1. Venta de inversiones reales			6.000,00
D) Pagos:		2.796.605,19	2.076.521,50
5. Compra de inversiones reales		2.796.605,19	2.076.521,50
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.796.605,19	-2.070.521,50
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		343.669,65	-35.354,18
I) Cobros pendientes de aplicación		1.377.679,92	1.019.781,34
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.034.010,27	1.055.135,52
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		343.669,65	-35.354,18
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-5.921.619,79	9.869.857,88
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		35.917.290,03	26.047.432,15
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		29.995.670,24	35.917.290,03