

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 08/11/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		46.819.806,23	86.567.695,60
A) Cobros:		245.360.507,17	258.469.733,88
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		44.118.950,60	48.274.498,32
2. Transferencias y subvenciones recibidas		172.933.619,34	182.399.251,30
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.543.207,68	1.833.903,25
5. Intereses y dividendos cobrados		1.333.751,90	1.003.979,36
6. Otros Cobros		25.430.977,65	24.958.101,65
B) Pagos:		198.540.700,94	171.902.038,28
7. Gastos de personal		55.951.590,39	54.295.610,38
8. Transferencias y subvenciones concedidas		86.270.026,75	64.888.407,09
10. Otros gastos de gestión		31.400.277,54	28.756.923,16
12. Intereses pagados		2.078,34	4.216,97
13. Otros pagos		24.916.727,92	23.956.880,68
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		46.819.806,23	86.567.695,60
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-24.397.878,94	-32.281.852,56
C) Cobros:		12.738,31	1.250,00
1. Venta de inversiones reales		12.738,31	1.250,00
D) Pagos:		24.410.617,25	32.283.102,56
5. Compra de inversiones reales		24.410.617,25	31.283.102,56
6. Compra de activos financieros			1.000.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-24.397.878,94	-32.281.852,56
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-1.784.735,87	1.785.447,28
I) Cobros pendientes de aplicación		219.185.595,87	237.204.223,61
J) Pagos pendientes de Aplicación		220.970.331,74	235.418.776,33
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-1.784.735,87	1.785.447,28
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		20.637.191,42	56.071.290,32
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		224.517.171,63	168.445.881,31
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		245.154.363,05	224.517.171,63