

**SUMA**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EJERCICIO: 2019**

Fecha Obtención 15/06/2020

Pág. 1

	<b>NOTAS EN MEMORIA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-1.121.891,14	-18.245.815,66
A) Cobros:		1.283.487.509,64	2.010.045.952,38
3. Ventas y prestaciones de servicios		35.163.949,32	34.863.134,84
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		875.729.784,65	817.085.844,96
5. Intereses y dividendos cobrados		83.372,79	102.848,99
6. Otros Cobros		372.510.402,88	1.157.994.123,59
B) Pagos:		1.284.421.400,78	2.028.291.768,04
7. Gastos de personal		20.806.301,33	19.946.585,97
8. Transferencias y subvenciones concedidas		11.700,00	8.100,00
10. Otros gastos de gestión		9.769.620,39	9.355.110,91
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		876.034.007,03	817.180.572,08
12. Intereses pagados		86.629,10	99.618,56
13. Otros pagos		377.901.142,93	1.181.701.780,52
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-1.121.891,14	-18.245.815,66
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.032.483,10	-1.392.838,54
D) Pagos:		1.032.483,10	1.392.838,54
5. Compra de inversiones reales		1.032.483,10	1.392.838,54
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.032.483,10	-1.392.838,54
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-3.567.889,53	34.511.366,14
I) Cobros pendientes de aplicación		876.272.092,72	853.518.249,48
J) Pagos pendientes de Aplicación		879.839.982,25	819.006.883,34
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-3.567.889,53	34.511.366,14
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-5.722.263,77	14.872.711,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		72.899.730,79	58.027.018,85
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		67.177.467,02	72.899.730,79