

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 16/07/2020

Pág. 1

|  | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2019       | 2018       |
|--|---------------------|------------|------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión  |                     | 76.950,89  | 116.575,22 |
| A) Cobros:   |                     | 485.765,91 | 457.636,07 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos   |                     | 56.747,27  | 58.337,33  |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas   |                     | 300.546,99 | 297.954,03 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios  |                     | 32.572,72  | 29.611,42  |
| 5. Intereses y dividendos cobrados   |                     | 42.812,13  | 25.661,60  |
| 6. Otros Cobros  |                     | 53.086,80  | 46.071,69  |
| B) Pagos:  |                     | 408.815,02 | 341.060,85 |
| 7. Gastos de personal  |                     | 211.116,61 | 180.650,83 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas  |                     | 11.794,32  | 10.157,07  |
| 10. Otros gastos de gestión  |                     | 133.166,64 | 100.412,29 |
| 12. Intereses pagados  |                     | 2.016,89   | 2.053,89   |
| 13. Otros pagos  |                     | 50.720,56  | 47.786,77  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   |                     | 76.950,89  | 116.575,22 |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión   |                     | -69.486,35 | -76.270,44 |
| D) Pagos:  |                     | 69.486,35  | 76.270,44  |
| 5. Compra de inversiones reales  |                     | 69.486,35  | 76.270,44  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   |                     | -69.486,35 | -76.270,44 |
| III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación   |                     | -44.278,06 | -46.867,51 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:   |                     | 44.278,06  | 46.867,51  |
| 7. Préstamos recibidos   |                     | 44.278,06  | 46.867,51  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)                                      |                     | -44.278,06 | -46.867,51 |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) |                     | -36.813,52 | -6.562,73  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             |                     | 117.490,08 | 124.052,81 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              |                     | 80.676,56  | 117.490,08 |