

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 16/07/2020

Pág. 1

	NOTAS EN 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