

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 06/04/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		20.779.109,45	26.423.878,18
A) Cobros:		486.150.256,93	492.319.489,76
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		162.499.393,43	164.347.949,82
2. Transferencias y subvenciones recibidas		48.031.179,32	41.656.120,94
3. Ventas y prestaciones de servicios		25.655.954,07	49.159.892,11
5. Intereses y dividendos cobrados		8.087.919,96	7.775.819,65
6. Otros Cobros		241.875.810,15	229.379.707,24
B) Pagos:		465.371.147,48	465.895.611,58
7. Gastos de personal		156.557.305,95	148.313.873,66
8. Transferencias y subvenciones concedidas		6.193.087,62	5.926.778,86
10. Otros gastos de gestión		70.920.194,96	78.956.116,68
12. Intereses pagados		9.072.304,08	2.354.844,63
13. Otros pagos		222.628.254,87	230.343.997,75
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		20.779.109,45	26.423.878,18
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-10.071.261,88	-13.893.803,00
C) Cobros:		698.040,95	1.058.522,86
2. Venta de activos financieros		698.040,95	1.058.522,86
D) Pagos:		10.769.302,83	14.952.325,86
5. Compra de inversiones reales		10.190.702,83	14.320.428,90
6. Compra de activos financieros		578.600,00	631.896,96
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-10.071.261,88	-13.893.803,00
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-11.244.128,03	-10.692.457,22
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		11.244.128,03	10.692.457,22
7. Préstamos recibidos		11.244.128,03	10.692.457,22
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-11.244.128,03	-10.692.457,22
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-2.473.872,69	-334.642,56
I) Cobros pendientes de aplicación		3.396.276,57	2.139.414,85
J) Pagos pendientes de Aplicación		5.870.149,26	2.474.057,41
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-2.473.872,69	-334.642,56
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-3.010.153,15	1.502.975,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		46.034.999,07	44.532.023,67
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		43.024.845,92	46.034.999,07