

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 20/05/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-10.570.433,97	-23.612.107,94
A) Cobros:		251.743.210,18	251.938.213,84
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		83.812.481,58	87.118.804,51
2. Transferencias y subvenciones recibidas		73.521.028,78	63.224.569,84
3. Ventas y prestaciones de servicios		26.682.360,75	32.851.606,60
5. Intereses y dividendos cobrados		1.704.754,74	2.173.041,68
6. Otros Cobros		66.022.584,33	66.570.191,21
B) Pagos:		262.313.644,15	275.550.321,78
7. Gastos de personal		86.864.107,90	86.600.341,99
8. Transferencias y subvenciones concedidas		35.099.005,30	37.463.359,62
10. Otros gastos de gestión		57.678.710,70	61.286.405,63
12. Intereses pagados		16.018.411,10	22.554.145,82
13. Otros pagos		66.653.409,15	67.646.068,72
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-10.570.433,97	-23.612.107,94
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-4.826.840,62	-8.831.791,40
C) Cobros:		211.357,26	1.613.470,82
1. Venta de inversiones reales		50.000,00	1.255.285,73
2. Venta de activos financieros		161.357,26	358.185,09
D) Pagos:		5.038.197,88	10.445.262,22
5. Compra de inversiones reales		3.482.443,98	10.301.067,72
6. Compra de activos financieros		1.555.753,90	144.194,50
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.826.840,62	-8.831.791,40
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		25.360.645,59	33.412.469,96
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		39.963.713,95	51.790.352,65
4. Préstamos recibidos		39.963.713,95	51.790.352,65
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		14.603.068,36	18.377.882,69
6. Obligaciones y otros valores negociables			18.679,47
7. Préstamos recibidos		14.603.068,36	18.359.203,22
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		25.360.645,59	33.412.469,96
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-1.136.518,82	-3.216.571,77
I) Cobros pendientes de aplicación		362.895.431,00	369.561.495,92
J) Pagos pendientes de Aplicación		364.031.949,82	372.778.067,69
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-1.136.518,82	-3.216.571,77
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		8.826.852,18	-2.248.001,15
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		47.731.205,70	49.918.125,17
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		56.558.057,88	47.670.124,02