

# O.P.A.E.F.

## Ejercicio 2019

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		0,00	0,00
<b>A) Cobros</b>		<b>831.050.811,37</b>	<b>424.495.116,84</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		20.853.385,28	20.649.592,61
2. Transferencias y subvenciones recibidas		0,00	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		404.300.882,80	2.667.328,73
5. Intereses y dividendos cobrados		1.105,37	6.439,14
6. Otros cobros		405.895.437,92	401.171.756,36
<b>B) Pagos</b>		<b>828.280.458,08</b>	<b>421.602.643,12</b>
7. Gastos de personal		13.098.768,45	12.688.722,16
8. Transferencias y subvenciones concedidas		653.778,10	658.148,61
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		7.664.686,99	6.673.554,63
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		404.300.882,80	1.038.716,91
12. Intereses pagados		71.895,01	93.595,62
13. Otros pagos		402.490.446,73	400.449.905,19
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>2.770.353,29</b>	<b>2.892.473,72</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		0,00	0,00
<b>C) Cobros:</b>		<b>7.925.339,39</b>	<b>7.197.901,86</b>
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00

# O.P.A.E.F. Ejercicio 2019

## Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
4. Otros cobros de las actividades de inversión		7.925.339,39	7.197.901,86
<b>D) Pagos:</b>		<b>8.278.591,30</b>	<b>7.298.028,62</b>
5. Compra de inversiones reales		236.591,30	216.228,62
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		8.042.000,00	7.081.800,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-353.251,91</b>	<b>-100.126,76</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>27.938,68</b>	<b>5.312,55</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		27.938,68	5.312,55
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>24.075,19</b>	<b>0,00</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		24.075,19	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>3.863,49</b>	<b>5.312,55</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# O.P.A.E.F.

## Ejercicio 2019

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I) Cobros pendientes de aplicación		423.843,01	2.147.892,23
J) Pagos pendientes de aplicación		197.159,81	3.136,06
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		<b>226.683,20</b>	<b>2.144.756,17</b>
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)		<b>2.647.648,07</b>	<b>4.942.415,68</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		69.865.739,60	66.551.935,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		72.513.387,67	71.494.351,42