



Ayuntamiento de Arrecife



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO

2019



INDICE DE CONTENIDOS

■ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1



Cuenta General del Ejercicio 2019

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	NOTAS MEMORIA	2019	2018
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A. Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		29.950.181,78	31.989.244,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		21.528.861,19	16.643.868,76
3. Ventas y prestaciones de servicios		809.289,10	962.268,15
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		823.314,80	425.425,40
6. Otros cobros		259.576,10	185.930,86
B. Pagos			
7. Gastos de personal		20.533.836,44	17.674.957,95
8. Transferencias y subvenciones recibidas		2.902.126,82	1.718.231,69
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		21.453.176,45	12.962.934,79
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		689.422,02	647.095,91
13. Otros pagos		98.066,34	14.898,97
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		7.694.594,90	17.188.617,86
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C. Cobros			
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		87.489,63	89.476,04
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D. Pagos			
5. Compra de inversiones reales		3.356.797,87	2.296.844,90
6. Compra de activos financieros		89.663,34	94.610,30
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.358.971,58	-2.301.979,16
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E. Aumentos en el patrimonio			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F. Pagos a la entidad o entidades propietarias			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G. Cobros por emisión de pasivos financieros			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		54.667,94	61.572,16
H. Pagos por reembolso de pasivos financieros			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		2.795.590,14	3.351.174,17
8. Otras deudas		137.689,90	86.533,40
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-2.878.612,10	-3.376.135,41
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I. Cobros pendientes de aplicación		10.063.988,36	5.321.526,82
J. Pagos pendientes de aplicación		5.414.087,82	4.878.668,18
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		4.649.900,54	442.858,64
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		6.106.911,76	11.953.361,93
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		30.899.995,06	18.946.633,13
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		37.006.906,82	30.899.995,06