



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

**CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

2019

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

TOMO I

4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 12/06/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.436.060,10	5.417.888,79
A) Cobros:		22.295.261,32	24.288.515,52
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.236.390,02	10.377.656,05
2. Transferencias y subvenciones recibidas		8.004.376,15	8.045.779,73
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.329.070,86	4.264.224,26
5. Intereses y dividendos cobrados		192.616,18	168.467,30
6. Otros Cobros		1.532.808,11	1.432.388,18
B) Pagos:		18.859.201,22	18.870.626,73
7. Gastos de personal		7.950.549,87	7.493.429,58
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.881.252,65	1.808.785,92
10. Otros gastos de gestión		7.552.308,22	8.162.686,87
12. Intereses pagados		3.073,34	10.780,46
13. Otros pagos		1.472.017,14	1.394.943,90
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.436.060,10	5.417.888,79
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.270.683,66	-1.067.617,11
D) Pagos:		1.270.683,66	1.067.617,11
5. Compra de inversiones reales		1.270.683,66	1.067.617,11
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.270.683,66	-1.067.617,11
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-289.437,50	-1.720.250,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		289.437,50	1.720.250,00
7. Préstamos recibidos		289.437,50	1.720.250,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-289.437,50	-1.720.250,00
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-122.495,53	132.478,52
I) Cobros pendientes de aplicación		955.391,80	853.139,33
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.077.887,33	720.660,81
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-122.495,53	132.478,52
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.753.443,41	2.762.500,20
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		9.487.879,47	6.725.379,27
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.241.322,88	9.487.879,47