

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA		
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		18502730,80	18821953,48
2. Transferencias y subvenciones recibidas		20256280,52	17962046,47
3. Ventas y prestaciones de servicios		1151900,31	790497,50
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		2122771,76	1133655,65
5. Intereses y dividendos cobrados		470452,12	751549,04
6. Otros cobros		4359002,50	3156627,30
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		15960353,71	12488428,43
8. Transferencias y subvenciones concedidas		7621158,97	8862110,92
9. Aprovisionamientos		0	0
10. Otros gastos de gestión		12376287,45	11878383,73
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		772536,95	2109370,52
12. Intereses pagados		77184,54	85974,91
13. Otros pagos		3237076,04	2717647,50
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		6818540,35	4474413,43
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		319747,22	657105,22
2. Venta de activos financieros		0	0
3. Unidad de actividad		0	0
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0	0
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		2605242,26	2704187,46
6. Compra de activos financieros		0	0
7. Unidad de actividad		0	0
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2285495,04	-2047082,24
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	0
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E40015DDAA00T4I3P1R5A0L4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGUELLES-INTERVENTOR - 02/12/2020
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 02/12/2020 11:56:58

EXPEDIENTE::
2020INTERV000004
 Fecha: 18/05/2020
 Hora: 00:00
 Und. reg:REGISTRO GENERAL



2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0	0
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0	0
4. Préstamos y recibidos		675718,38	2382410,63
5. Otras deudas		2736,15	502,78
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0	0
7. Préstamos recibidos		2618086,39	3674700,10
8. Otras deudas		60187,56	180562,68
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1999819,42	-1472349,37
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		-1343404,47	905008,45
J) Pagos pendientes de aplicación		63054,91	-179720,59
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-1406459,38	1084729,04
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0	0
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		1126766,51	2039710,86
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		7922760,63	4049713,82
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9049527,14	6089424,68



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E40015DDAA00T4I3P1R5A0L4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGUELLES-INTERVENTOR - 02/12/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 02/12/2020 11:56:58

EXPEDIENTE::
2020INTERV000004
Fecha: 18/05/2020
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

