

4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. DGA			
	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		11.711.614.189,16	0,00
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		3.519.922.596,79	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.207.709.686,71	0,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		3.508.826,42	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		75.180.483,97	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		1.655.673,21	0,00
6. Otros Cobros		6.903.636.922,06	0,00
B) Pagos:		11.905.349.001,94	0,00
7. Gastos de personal		1.008.581.966,89	0,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.563.903.318,62	0,00
9. Aprovisionamientos		155.320.496,89	0,00
10. Otros gastos de gestión		49.638.797,60	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		78.545.052,25	0,00
12. Intereses pagados		171.290.476,77	0,00
13. Otros pagos		6.878.068.892,92	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		193.734.812,78-	0,00
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		30.220.878,14	0,00
1. Venta de inversiones reales		40.019,68	0,00
2. Venta de activos financieros		30.180.858,46	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		104.603.414,25	0,00
4. Compra de inversiones reales		104.603.414,25	0,00
5. Compra de activos financieros		0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		74.382.536,11-	0,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
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:		1.445.974.523,81	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		1.292.135.542,99	0,00
5. Otras deudas		153.838.980,82	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.381.580.916,40	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables		621.106.250,00	0,00
7. Préstamos recibidos		616.313.284,72	0,00
8. Otras deudas		144.161.381,68	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		64.393.607,41	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		2.204.336,21	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		2.204.336,21	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)			
		201.519.405,27-	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		218.380.158,58	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16.860.753,31	0,00

