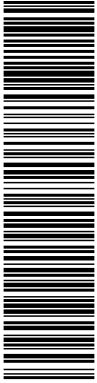


|  |                 |                                     |
|--|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DA-Documento del expediente: <b>00 D - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS</b> | IDENTIFICADORES |                                     |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>TSZPL-1R0XD-XFDAN</b><br>Página 1 de 1     | FIRMAS          | ESTADO<br><b>NO REQUIERE FIRMAS</b> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1404362 TSZPL-1R0XD-XFDAN 637FB874819F4301027FA2D0D8D74B5A06FED7A), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

**AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EJERCICIO: 2019**

Fecha Obtención 27/02/2020

Pág. 1

|  | NOTAS EN MEMORIA | 2019           | 2018           |
|--|------------------|----------------|----------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión  |                  | 6.739.410,81   | 8.390.464,84   |
| A) Cobros:   |                  | 76.931.094,44  | 74.185.573,04  |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos   |                  | 38.816.641,17  | 38.096.752,01  |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas   |                  | 18.362.498,85  | 18.203.256,80  |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios  |                  | 10.138.844,21  | 9.071.538,93   |
| 5. Intereses y dividendos cobrados   |                  | 2.264.289,59   | 1.660.847,79   |
| 6. Otros Cobros  |                  | 7.348.820,62   | 7.153.177,51   |
| B) Pagos:  |                  | 70.191.683,63  | 65.795.108,20  |
| 7. Gastos de personal  |                  | 30.740.308,25  | 29.309.993,80  |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas  |                  | 2.637.884,37   | 2.776.028,50   |
| 10. Otros gastos de gestión  |                  | 28.047.998,14  | 26.859.692,70  |
| 12. Intereses pagados  |                  | 1.679.293,27   | 182.726,18     |
| 13. Otros pagos  |                  | 7.086.199,60   | 6.666.667,02   |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   |                  | 6.739.410,81   | 8.390.464,84   |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión   |                  | -10.516.850,44 | -2.220.961,01  |
| C) Cobros:   |                  | 88.408,40      | 91.365,07      |
| 1. Venta de inversiones reales   |                  | 9.379,75       | 17.656,82      |
| 2. Venta de activos financieros  |                  | 79.028,65      | 73.708,25      |
| D) Pagos:  |                  | 10.605.258,84  | 2.312.326,08   |
| 5. Compra de inversiones reales  |                  | 4.024.859,48   | 2.238.726,08   |
| 6. Compra de activos financieros   |                  | 6.580.399,36   | 73.600,00      |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   |                  | -10.516.850,44 | -2.220.961,01  |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación   |                  | 1.249.772,27   | 276.659,43     |
| I) Cobros pendientes de aplicación   |                  | 76.482.406,78  | 67.846.129,62  |
| J) Pagos pendientes de Aplicación  |                  | 75.232.634,51  | 67.569.470,19  |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)  |                  | 1.249.772,27   | 276.659,43     |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) |                  | -2.527.667,36  | 6.446.163,26   |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             |                  | 108.476.536,82 | 102.030.373,56 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              |                  | 105.948.869,46 | 108.476.536,82 |