

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 01/10/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		6.930.153,41	12.826.203,70
A) Cobros:		46.240.419,44	50.040.497,13
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		21.706.941,70	22.476.414,43
2. Transferencias y subvenciones recibidas		9.175.509,86	11.611.579,12
3. Ventas y prestaciones de servicios		9.182.274,07	8.811.956,06
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		85.758,32	78.585,06
5. Intereses y dividendos cobrados		2.119,43	466.040,80
6. Otros Cobros		6.087.816,06	6.595.921,66
B) Pagos:		39.310.266,03	37.214.293,43
7. Gastos de personal		14.037.609,05	12.818.476,31
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.258.240,01	1.149.195,03
10. Otros gastos de gestión		16.282.296,99	16.425.498,40
12. Intereses pagados		1.925.179,17	385.365,79
13. Otros pagos		5.806.940,81	6.435.757,90
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		6.930.153,41	12.826.203,70
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-7.280.002,79	-2.874.240,61
C) Cobros:		171.162,80	159.253,41
2. Venta de activos financieros		171.162,80	159.253,41
D) Pagos:		7.451.165,59	3.033.494,02
5. Compra de inversiones reales		7.267.643,05	2.877.105,66
6. Compra de activos financieros		183.522,54	156.388,36
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-7.280.002,79	-2.874.240,61
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-526.699,06	-706.347,78
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		526.699,06	706.347,78
7. Préstamos recibidos		526.699,06	706.347,78
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-526.699,06	-706.347,78
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-440.304,11	338.160,06
I) Cobros pendientes de aplicación		1.847.926,75	1.456.260,57
J) Pagos pendientes de Aplicación		2.288.230,86	1.118.100,51
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-440.304,11	338.160,06
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-1.316.852,55	9.583.775,37
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		35.058.093,03	25.474.317,66
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		33.741.240,48	35.058.093,03