

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 06/05/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		2.049.649,76	1.921.013,08
A) Cobros:		21.081.773,48	20.834.454,01
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		9.074.220,24	8.452.116,74
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.677.555,21	6.423.226,19
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.113.426,63	2.527.289,02
5. Intereses y dividendos cobrados		175.983,57	118.985,30
6. Otros Cobros		2.040.587,83	3.312.836,76
B) Pagos:		19.032.123,72	18.913.440,93
7. Gastos de personal		8.613.864,43	8.045.292,65
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.171.062,43	684.843,13
10. Otros gastos de gestión		7.000.825,24	6.391.348,44
12. Intereses pagados		126.373,19	80.643,37
13. Otros pagos		2.119.998,43	3.711.313,34
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.049.649,76	1.921.013,08
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-668.108,65	-468.864,15
C) Cobros:		143.423,37	102.993,43
2. Venta de activos financieros		143.423,37	102.993,43
D) Pagos:		811.532,02	571.857,58
5. Compra de inversiones reales		675.214,00	457.751,31
6. Compra de activos financieros		136.318,02	114.106,27
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-668.108,65	-468.864,15
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-750.395,28	-1.123.327,24
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		355.315,57	
4. Préstamos recibidos		355.315,57	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.105.710,85	1.123.327,24
7. Préstamos recibidos		1.105.710,85	1.123.327,24
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-750.395,28	-1.123.327,24
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-9.113,86	34.240,74
I) Cobros pendientes de aplicación		419.708,56	213.787,65
J) Pagos pendientes de Aplicación		428.822,42	179.546,91
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-9.113,86	34.240,74
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		622.031,97	363.062,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.604.413,52	2.241.351,09
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.226.445,49	2.604.413,52