

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 25/02/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.453.294,51	5.160.893,46
A) Cobros:		26.771.554,13	24.942.036,90
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		7.419.035,77	6.760.458,16
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.694.351,97	10.459.996,78
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.913.347,43	5.581.295,99
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		67.918,63	64.477,56
5. Intereses y dividendos cobrados		37.242,35	22.926,42
6. Otros Cobros		3.639.657,98	2.052.881,99
B) Pagos:		23.318.259,62	19.781.143,44
7. Gastos de personal		8.899.942,06	8.817.901,31
8. Transferencias y subvenciones concedidas		432.920,41	409.171,23
10. Otros gastos de gestión		9.976.848,54	8.563.525,02
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		65.783,16	62.116,46
12. Intereses pagados		94.851,32	53.566,44
13. Otros pagos		3.847.914,13	1.874.862,98
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.453.294,51	5.160.893,46
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.102.159,17	-2.119.494,58
C) Cobros:		112.359,30	53.735,00
1. Venta de inversiones reales		64.100,00	
2. Venta de activos financieros		48.259,30	53.735,00
D) Pagos:		2.214.518,47	2.173.229,58
5. Compra de inversiones reales		2.176.218,47	2.109.329,58
6. Compra de activos financieros		38.300,00	63.900,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.102.159,17	-2.119.494,58
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-8.550,10	-220.529,22
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		1.750.000,00	1.350.000,00
4. Préstamos recibidos		1.750.000,00	1.350.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.758.550,10	1.570.529,22
7. Préstamos recibidos		1.758.550,10	1.570.529,22
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-8.550,10	-220.529,22
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		22.500,00	-238,96
I) Cobros pendientes de aplicación		173.446,91	46.085,66
J) Pagos pendientes de Aplicación		150.946,91	46.324,62
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		22.500,00	-238,96
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.365.085,24	2.820.630,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.738.861,87	9.918.231,17
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		14.103.947,11	12.738.861,87