

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 30/05/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		4.260.926,24	3.983.303,54
A) Cobros:		29.743.359,91	29.562.749,85
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		9.548.553,53	9.441.217,14
2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.475.760,82	12.100.200,63
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.531.401,06	5.821.536,25
5. Intereses y dividendos cobrados		19.482,67	4.960,29
6. Otros Cobros		2.168.161,83	2.194.835,54
B) Pagos:		25.482.433,67	25.579.446,31
7. Gastos de personal		10.757.648,26	10.081.057,93
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.599.999,91	2.767.478,99
10. Otros gastos de gestión		9.975.439,61	10.421.858,39
12. Intereses pagados		38.237,54	64.328,97
13. Otros pagos		2.111.108,35	2.244.722,03
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		4.260.926,24	3.983.303,54
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.329.930,24	-2.322.677,45
C) Cobros:		91.753,88	90.965,97
2. Venta de activos financieros		91.753,88	90.965,97
D) Pagos:		2.421.684,12	2.413.643,42
5. Compra de inversiones reales		2.294.133,06	2.283.443,26
6. Compra de activos financieros		127.551,06	130.200,16
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.329.930,24	-2.322.677,45
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.733.913,79	-2.652.996,54
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		1.130.000,00	1.900.000,00
4. Préstamos recibidos		1.130.000,00	1.900.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		2.863.913,79	4.552.996,54
7. Préstamos recibidos		2.863.913,79	4.552.996,54
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.733.913,79	-2.652.996,54
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		111.735,52	196.716,34
I) Cobros pendientes de aplicación		25.747.993,98	21.326.270,94
J) Pagos pendientes de Aplicación		25.636.258,46	21.129.554,60
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		111.735,52	196.716,34
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		308.817,73	-795.654,11
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		4.862.578,45	5.658.232,56
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.171.396,18	4.862.578,45