

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 12/02/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		8.390.464,84	15.565.844,45
A) Cobros:		74.185.573,04	80.856.332,54
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		38.096.752,01	44.408.316,66
2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.203.256,80	18.983.545,23
3. Ventas y prestaciones de servicios		9.071.538,93	8.607.900,20
5. Intereses y dividendos cobrados		1.660.847,79	1.759.884,98
6. Otros Cobros		7.153.177,51	7.096.685,47
B) Pagos:		65.795.108,20	65.290.488,09
7. Gastos de personal		29.309.993,80	28.386.201,84
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.776.028,50	2.516.545,91
10. Otros gastos de gestión		26.859.692,70	27.099.170,28
12. Intereses pagados		182.726,18	438.634,07
13. Otros pagos		6.666.667,02	6.849.935,99
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		8.390.464,84	15.565.844,45
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.220.961,01	-2.516.401,64
C) Cobros:		91.365,07	98.173,47
1. Venta de inversiones reales		17.656,82	28.149,91
2. Venta de activos financieros		73.708,25	70.023,56
D) Pagos:		2.312.326,08	2.614.575,11
5. Compra de inversiones reales		2.238.726,08	2.514.075,11
6. Compra de activos financieros		73.600,00	100.500,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.220.961,01	-2.516.401,64
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación			-11.552.308,95
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			11.552.308,95
7. Préstamos recibidos			11.552.308,95
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			-11.552.308,95
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		276.659,43	819.453,35
I) Cobros pendientes de aplicación		67.846.129,62	75.493.891,82
J) Pagos pendientes de Aplicación		67.569.470,19	74.674.438,47
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		276.659,43	819.453,35
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		6.446.163,26	2.316.587,21
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		102.030.373,56	99.713.786,35
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		108.476.536,82	102.030.373,56