

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 15/07/2019
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.080.976,22	619.178,51
A) Cobros:		3.795.835,32	2.905.411,95
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.489.708,15	1.401.264,53
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.554.333,61	879.895,19
3. Ventas y prestaciones de servicios		286.886,26	253.567,92
5. Intereses y dividendos cobrados		48.140,93	27.132,92
6. Otros Cobros		416.766,37	343.551,39
B) Pagos:		2.714.859,10	2.286.233,44
7. Gastos de personal		1.474.303,61	1.100.712,46
8. Transferencias y subvenciones concedidas		90.088,83	60.483,68
10. Otros gastos de gestión		740.523,99	667.338,24
12. Intereses pagados		70.281,70	51.014,13
13. Otros pagos		339.660,97	406.684,93
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.080.976,22	619.178,51
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-583.384,70	-358.390,96
D) Pagos:		583.384,70	358.390,96
5. Compra de inversiones reales		583.384,70	358.390,96
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-583.384,70	-358.390,96
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-280.528,57	-259.179,05
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		280.528,57	259.179,05
7. Préstamos recibidos		280.528,57	259.179,05
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-280.528,57	-259.179,05
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-75.830,91	6.397,01
I) Cobros pendientes de aplicación		1.491.321,18	1.459.160,62
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.567.152,09	1.452.763,61
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-75.830,91	6.397,01
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		141.232,04	8.005,51
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		30.505,26	22.499,75
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		171.737,30	30.505,26