

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 03/05/2019  
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		7.242.388,65	7.613.391,70
A) Cobros:		38.625.887,92	32.537.791,40
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		12.245.000,91	11.649.013,85
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.201.021,59	7.232.082,81
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.215.246,95	10.222.388,80
5. Intereses y dividendos cobrados		1.146.974,35	418.846,37
6. Otros Cobros		10.817.644,12	3.015.459,57
B) Pagos:		31.383.499,27	24.924.399,70
7. Gastos de personal		12.390.785,57	11.923.273,46
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.641.404,92	1.673.784,21
10. Otros gastos de gestión		6.267.851,82	5.503.502,99
12. Intereses pagados		267.244,50	91.196,09
13. Otros pagos		10.816.212,46	5.732.642,95
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		7.242.388,65	7.613.391,70
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.073.598,61	-1.967.488,07
C) Cobros:		516.662,27	25.500,00
1. Venta de inversiones reales		495.562,27	
2. Venta de activos financieros		21.100,00	25.500,00
D) Pagos:		2.590.260,88	1.992.988,07
5. Compra de inversiones reales		2.569.060,88	1.979.188,07
6. Compra de activos financieros		21.200,00	13.800,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.073.598,61	-1.967.488,07
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.531.276,15	-588.609,49
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.531.276,15	588.609,49
7. Préstamos recibidos		1.531.276,15	588.609,49
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.531.276,15	-588.609,49
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-269.528,24	48.003,67
I) Cobros pendientes de aplicación		25.261.867,28	21.130.082,12
J) Pagos pendientes de Aplicación		25.531.395,52	21.082.078,45
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-269.528,24	48.003,67
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		3.367.985,65	5.105.297,81
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		24.391.987,06	19.286.689,25
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		27.759.972,71	24.391.987,06