ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 17/07/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		31.547.923,15	32.653.087,43
A) Cobros:		250.334.049,33	239.375.663,58
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		106.381.964,82	106.977.264,10
2. Transferencias y subvenciones recibidas		93.435.619,74	86.227.418,28
3. Ventas y prestaciones de servicios		20.354.851,90	19.035.251,47
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		879.960,76	955.113,27
5. Intereses y dividendos cobrados		1.182.520,55	113.709,28
6. Otros Cobros		28.099.131,56	26.066.907,18
B) Pagos:		218.786.126,18	206.722.576,15
7. Gastos de personal		60.767.894,65	57.297.832,18
8. Transferencias y subvenciones concedidas		63.743.986,48	61.130.439,80
10. Otros gastos de gestión		62.992.709,43	60.822.547,94
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		996.677,77	1.052.033,34
12. Intereses pagados		883.648,30	1.631.918,50
13. Otros pagos		29.401.209,55	24.787.804,39
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		31.547.923,15	32.653.087,43
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-11.274.428,69	-9.724.705,93
C) Cobros:		1.526.480,87	638.302,14
1. Venta de inversiones reales		800.000,00	
2. Venta de activos financieros		726.480,87	638.302,14
D) Pagos:		12.800.909,56	10.363.008,07
5. Compra de inversiones reales		12.167.347,00	9.596.105,55
6. Compra de activos financieros		633.562,56	766.902,52
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-11.274.428,69	-9.724.705,93
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-30.331.709,74	-16.999.920,08
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		30.331.709,74	16.999.920,08
7. Préstamos recibidos		30.331.709,74	16.999.920,08
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-30.331.709,74	-16.999.920,08
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		7.065.472,51	-5.255.278,99
I) Cobros pendientes de aplicación		278.148.900,20	278.995.203,86
J) Pagos pendientes de Aplicación		271.083.427,69	284.250.482,85
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		7.065.472,51	-5.255.278,99
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-2.992.742,77	673.182,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		49.867.892,54	47.446.353,50
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		46.875.149,77	48.119.535,93