

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 07/08/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		128.246,09	112.299,12
A) Cobros:		1.443.957,07	1.431.580,59
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		279.313,06	302.420,84
2. Transferencias y subvenciones recibidas		916.143,87	939.707,50
3. Ventas y prestaciones de servicios		114.087,55	99.207,28
5. Intereses y dividendos cobrados		13.304,99	12.423,47
6. Otros Cobros		121.107,60	77.821,50
B) Pagos:		1.315.710,98	1.319.281,47
7. Gastos de personal		308.263,94	342.967,28
8. Transferencias y subvenciones concedidas		86.285,97	77.491,70
10. Otros gastos de gestión		764.992,10	811.990,99
12. Intereses pagados		1.231,83	1.174,92
13. Otros pagos		154.937,14	85.656,58
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		128.246,09	112.299,12
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-124.697,41	-138.043,32
D) Pagos:		124.697,41	138.043,32
5. Compra de inversiones reales		124.697,41	138.043,32
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-124.697,41	-138.043,32
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-12.067,80	-9.654,24
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		12.067,80	9.654,24
7. Préstamos recibidos		12.067,80	9.654,24
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-12.067,80	-9.654,24
I) Cobros pendientes de aplicación			364,40
J) Pagos pendientes de Aplicación			364,40
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-8.519,12	-35.398,44
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		191.160,04	226.558,48
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		182.640,92	191.160,04