

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 04/07/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		10.371.964,37	40.064.852,70
A) Cobros:		185.510.918,51	179.890.058,17
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		16.138.891,16	15.735.907,80
2. Transferencias y subvenciones recibidas		122.073.891,35	127.859.395,28
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.543.532,34	996.173,66
5. Intereses y dividendos cobrados		218.095,34	153.525,07
6. Otros Cobros		45.536.508,32	35.145.056,36
B) Pagos:		175.138.954,14	139.825.205,47
7. Gastos de personal		33.842.447,18	31.483.523,92
8. Transferencias y subvenciones concedidas		79.397.976,97	56.922.268,91
10. Otros gastos de gestión		16.506.386,33	16.274.768,81
12. Intereses pagados		223,89	209.083,83
13. Otros pagos		45.391.919,77	34.935.560,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		10.371.964,37	40.064.852,70
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-29.270.332,51	-20.403.337,87
C) Cobros:		6.660.354,20	6.242.617,40
2. Venta de activos financieros		6.660.354,20	6.242.617,40
D) Pagos:		35.930.686,71	26.645.955,27
5. Compra de inversiones reales		25.479.791,46	15.347.774,45
6. Compra de activos financieros		10.450.895,25	11.298.180,82
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-29.270.332,51	-20.403.337,87
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación			-5.368.586,17
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			5.368.586,17
7. Préstamos recibidos			5.368.586,17
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			-5.368.586,17
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-677.279,42	93.086,86
I) Cobros pendientes de aplicación		29.759.824,25	26.745.548,92
J) Pagos pendientes de Aplicación		30.437.103,67	26.652.462,06
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-677.279,42	93.086,86
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-19.575.647,56	14.386.015,52
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		77.748.435,84	63.362.420,32
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		58.172.788,28	77.748.435,84