

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 04/02/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		31.806.196,02	43.302.648,57
A) Cobros:		406.450.544,73	399.960.542,28
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		32.252.750,92	32.319.397,45
2. Transferencias y subvenciones recibidas		149.013.283,15	148.676.121,09
3. Ventas y prestaciones de servicios		14.115.335,70	9.329.804,05
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		185.458.706,43	182.980.123,42
5. Intereses y dividendos cobrados		174.630,15	308.334,15
6. Otros Cobros		25.435.838,38	26.346.762,12
B) Pagos:		374.644.348,71	356.657.893,71
7. Gastos de personal		39.278.798,47	37.408.780,90
8. Transferencias y subvenciones concedidas		83.745.147,40	97.663.103,73
10. Otros gastos de gestión		22.362.631,58	22.044.408,03
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		202.349.119,94	174.316.862,92
12. Intereses pagados		21.012,37	12.382,42
13. Otros pagos		26.887.638,95	25.212.355,71
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		31.806.196,02	43.302.648,57
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-16.432.406,59	-22.114.678,03
C) Cobros:		1.805.160,54	2.831.453,77
1. Venta de inversiones reales		519.329,70	1.708.198,25
2. Venta de activos financieros		1.285.830,84	1.123.255,52
D) Pagos:		18.237.567,13	24.946.131,80
5. Compra de inversiones reales		9.971.640,72	14.402.203,47
6. Compra de activos financieros		8.265.926,41	10.543.928,33
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-16.432.406,59	-22.114.678,03
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		634,25	-332.728,27
I) Cobros pendientes de aplicación		1.812.379,31	2.920.643,21
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.811.745,06	3.253.371,48
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		634,25	-332.728,27
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		15.374.423,68	20.855.242,27
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		293.372.794,37	272.517.552,10
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		308.747.218,05	293.372.794,37