

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 01/10/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		177.029,77	413.489,78
A) Cobros:		2.352.670,32	2.805.670,97
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		771.769,95	787.233,55
2. Transferencias y subvenciones recibidas		937.010,55	1.071.534,73
3. Ventas y prestaciones de servicios		377.612,82	672.970,09
5. Intereses y dividendos cobrados		5.667,31	7.290,24
6. Otros Cobros		260.609,69	266.642,36
B) Pagos:		2.175.640,55	2.392.181,19
7. Gastos de personal		902.350,48	910.239,28
8. Transferencias y subvenciones concedidas		218.325,71	167.301,18
10. Otros gastos de gestión		754.703,65	903.824,91
12. Intereses pagados		25.546,88	28.161,68
13. Otros pagos		274.713,83	382.654,14
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		177.029,77	413.489,78
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-193.007,96	-228.513,08
D) Pagos:		193.007,96	228.513,08
5. Compra de inversiones reales		193.007,96	228.513,08
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-193.007,96	-228.513,08
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-115.712,28	-117.238,83
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		115.712,28	117.238,83
7. Préstamos recibidos		115.712,28	117.238,83
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-115.712,28	-117.238,83
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-4.080,00	
I) Cobros pendientes de aplicación		407.165,84	336.307,37
J) Pagos pendientes de Aplicación		411.245,84	336.307,37
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-4.080,00	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-135.770,47	67.737,87
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		252.971,61	185.233,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		117.201,14	252.971,61