

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 06/06/2019

Pág. 1

|  | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2018          | 2017          |
|--|---------------------|---------------|---------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión  |                     | 6.459.681,35  | 10.243.198,32 |
| A) Cobros:   |                     | 78.908.902,03 | 72.454.211,65 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos   |                     | 35.976.138,65 | 34.440.942,30 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas   |                     | 17.816.344,49 | 18.299.385,95 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios  |                     | 9.611.789,39  | 9.097.674,68  |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  |                     | 795.329,17    | 776.097,75    |
| 5. Intereses y dividendos cobrados   |                     | 320.386,16    | 206.761,64    |
| 6. Otros Cobros  |                     | 14.388.914,17 | 9.633.349,33  |
| B) Pagos:  |                     | 72.449.220,68 | 62.211.013,33 |
| 7. Gastos de personal  |                     | 26.272.697,26 | 21.950.984,53 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas  |                     | 5.686.791,21  | 5.072.799,10  |
| 10. Otros gastos de gestión  |                     | 25.813.553,98 | 24.268.779,73 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes   |                     | 779.802,15    | 705.311,51    |
| 12. Intereses pagados  |                     | 344.137,17    | 335.184,34    |
| 13. Otros pagos  |                     | 13.552.238,91 | 9.877.954,12  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   |                     | 6.459.681,35  | 10.243.198,32 |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión   |                     | -4.592.847,69 | -2.182.327,51 |
| C) Cobros:   |                     | 158.674,02    | 192.292,29    |
| 1. Venta de inversiones reales   |                     | 110.936,10    | 131.106,30    |
| 2. Venta de activos financieros  |                     | 47.737,92     | 61.185,99     |
| D) Pagos:  |                     | 4.751.521,71  | 2.374.619,80  |
| 5. Compra de inversiones reales  |                     | 4.673.314,86  | 2.341.766,10  |
| 6. Compra de activos financieros   |                     | 78.206,85     | 32.853,70     |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   |                     | -4.592.847,69 | -2.182.327,51 |
| III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación   |                     | 2.965.067,87  | 2.962.917,94  |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros   |                     | 7.500.000,00  | 7.000.000,00  |
| 4. Préstamos recibidos   |                     | 7.500.000,00  | 7.000.000,00  |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:   |                     | 4.534.932,13  | 4.037.082,06  |
| 7. Préstamos recibidos   |                     | 4.534.932,13  | 4.037.082,06  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)                                      |                     | 2.965.067,87  | 2.962.917,94  |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación   |                     | 305.379,86    | -196.479,24   |
| I) Cobros pendientes de aplicación   |                     | 326.751,56    | 85.624,43     |
| J) Pagos pendientes de Aplicación  |                     | 21.371,70     | 282.103,67    |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)  |                     | 305.379,86    | -196.479,24   |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) |                     | 5.137.281,39  | 10.827.309,51 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             |                     | 13.479.003,55 | 2.651.694,04  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              |                     | 18.616.284,94 | 13.479.003,55 |