

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 08/08/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		548.435,68	101.701,10
A) Cobros:		1.189.092,66	835.431,18
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		227.543,30	225.029,57
2. Transferencias y subvenciones recibidas		531.812,35	195.589,13
3. Ventas y prestaciones de servicios		385.242,14	375.155,44
5. Intereses y dividendos cobrados		1.368,70	1.084,08
6. Otros Cobros		43.126,17	38.572,96
B) Pagos:		640.656,98	733.730,08
7. Gastos de personal		243.990,82	325.882,98
8. Transferencias y subvenciones concedidas		17.184,63	9.861,46
10. Otros gastos de gestión		336.088,00	360.923,87
12. Intereses pagados		184,68	657,03
13. Otros pagos		43.208,85	36.404,74
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		548.435,68	101.701,10
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-264.064,77	-249.463,32
D) Pagos:		264.064,77	249.463,32
5. Compra de inversiones reales		264.064,77	249.463,32
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-264.064,77	-249.463,32
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-15.952,19	148.893,29
I) Cobros pendientes de aplicación		223.890,38	387.000,74
J) Pagos pendientes de Aplicación		239.842,57	238.107,45
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-15.952,19	148.893,29
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		268.418,72	1.131,07
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		401.332,31	400.201,24
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		669.751,03	401.332,31