

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 18/03/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-23.612.107,94	-17.023.602,40
A) Cobros:		251.938.213,84	256.817.022,72
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		87.118.804,51	84.710.512,78
2. Transferencias y subvenciones recibidas		63.224.569,84	64.749.291,85
3. Ventas y prestaciones de servicios		32.851.606,60	29.466.202,42
5. Intereses y dividendos cobrados		2.173.041,68	1.357.735,14
6. Otros Cobros		66.570.191,21	76.533.280,53
B) Pagos:		275.550.321,78	273.840.625,12
7. Gastos de personal		86.600.341,99	85.280.254,92
8. Transferencias y subvenciones concedidas		37.463.359,62	33.613.444,75
10. Otros gastos de gestión		61.286.405,63	52.351.599,93
12. Intereses pagados		22.554.145,82	25.644.219,19
13. Otros pagos		67.646.068,72	76.951.106,33
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-23.612.107,94	-17.023.602,40
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-8.831.791,40	-1.464.364,41
C) Cobros:		1.613.470,82	95.123,00
1. Venta de inversiones reales		1.255.285,73	50.000,00
2. Venta de activos financieros		358.185,09	45.123,00
D) Pagos:		10.445.262,22	1.559.487,41
5. Compra de inversiones reales		10.301.067,72	1.323.230,09
6. Compra de activos financieros		144.194,50	236.257,32
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-8.831.791,40	-1.464.364,41
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		33.412.469,96	18.271.323,80
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		51.790.352,65	43.443.200,95
4. Préstamos recibidos		51.790.352,65	43.443.200,95
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		18.377.882,69	25.171.877,15
6. Obligaciones y otros valores negociables		18.679,47	
7. Préstamos recibidos		18.359.203,22	25.171.877,15
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		33.412.469,96	18.271.323,80
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-3.216.571,77	4.430.092,93
I) Cobros pendientes de aplicación		369.561.495,92	377.253.767,43
J) Pagos pendientes de Aplicación		372.778.067,69	372.823.674,50
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-3.216.571,77	4.430.092,93
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-2.248.001,15	4.213.449,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		49.918.125,17	45.704.675,25
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		47.670.124,02	49.918.125,17