

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 23/04/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-18.433.815,66	13.248.362,04
A) Cobros:		2.009.857.952,38	1.922.017.208,71
3. Ventas y prestaciones de servicios		34.863.134,84	33.740.876,61
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		817.085.844,96	718.950.135,85
5. Intereses y dividendos cobrados		102.848,99	227.805,87
6. Otros Cobros		1.157.806.123,59	1.169.098.390,38
B) Pagos:		2.028.291.768,04	1.908.768.846,67
7. Gastos de personal		19.946.585,97	19.512.177,53
8. Transferencias y subvenciones concedidas		8.100,00	28.779,14
10. Otros gastos de gestión		9.355.110,91	11.628.991,33
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		817.180.572,08	718.797.186,35
12. Intereses pagados		99.618,56	187.399,46
13. Otros pagos		1.181.701.780,52	1.158.614.312,86
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-18.433.815,66	13.248.362,04
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.392.838,54	-1.642.656,18
C) Cobros:			55.178,07
1. Venta de inversiones reales			55.178,07
D) Pagos:		1.392.838,54	1.697.834,25
5. Compra de inversiones reales		1.392.838,54	1.697.834,25
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.392.838,54	-1.642.656,18
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		34.511.366,14	1.871.451,91
I) Cobros pendientes de aplicación		853.518.249,48	722.534.148,68
J) Pagos pendientes de Aplicación		819.006.883,34	720.662.696,77
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		34.511.366,14	1.871.451,91
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		14.684.711,94	13.477.157,77
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		58.027.018,85	44.549.861,08
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		72.711.730,79	58.027.018,85