DIPUTACION DE SEVILLA

Ejercicio 2018

Estado de Flujos de Efectivo

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		**388.054.294,28**	**396.323.302,95**
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		50.191.686,86	50.406.022,15
2. Transferencias y subvenciones recibidas		277.088.255,25	273.287.630,21
3. Ventas y prestaciones de servicios		96.406,27	152.511,62
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		16.686,96	100.967,61
6. Otros cobros		60.661.258,94	72.376.171,36
B) Pagos		**318.877.127,72**	**289.961.277,68**
7. Gastos de personal		83.805.221,26	84.068.630,49
8. Transferencias y subvenciones concedidas		143.346.989,09	100.501.302,00
9. Aprovisionamientos		18.828.830,51	18.949.109,38
10. Otros gastos de gestión		13.260.186,32	17.345.619,66
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		68.928,29	338.275,23
13. Otros pagos		59.566.972,25	68.758.340,92
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		**69.177.166,56**	**106.362.025,27**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		**92.396.460,79**	**86.874.700,73**
1. Venta de inversiones reales		2.520,66	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Ejercicio 2018

Estado de Flujos de Efectivo

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
4. Otros cobros de las actividades de inversión		92.393.940,13	86.874.700,73
D) Pagos:		**113.294.992,80**	**118.320.931,60**
5. Compra de inversiones reales		21.010.686,73	9.473.687,02
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		92.284.306,07	108.847.244,58
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		**-20.898.532,01**	**-31.446.230,87**
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Aumentos en el patrimonio:		**0,00**	**0,00**
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		**0,00**	**0,00**
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		**161.146,82**	**187.253,74**
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		161.146,82	187.253,74
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		**151.688,18**	**14.945.098,70**
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	14.799.969,57
8. Otras deudas		151.688,18	145.129,13
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		**9.458,64**	**-14.757.844,96**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Ejercicio 2018

Estado de Flujos de Efectivo

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I) Cobros pendientes de aplicación		1.157.387,90	1.759.032,20
J) Pagos pendientes de aplicación		10.280,77	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		**1.147.107,13**	**1.759.032,20**
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		**0,00**	**0,00**
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		**49.435.200,32**	**61.916.981,64**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		303.000.714,78	241.083.733,14
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		352.435.915,10	303.000.714,78