O.P.A.E.F.

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		**828.424.084,05**	**402.531.890,01**
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		20.649.592,61	21.185.548,63
2. Transferencias y subvenciones recibidas		0,00	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		406.596.295,94	2.293.782,00
5. Intereses y dividendos cobrados		6.439,14	16.980,06
6. Otros cobros		401.171.756,36	379.035.579,32
B) Pagos		**827.160.222,15**	**397.752.950,52**
7. Gastos de personal		12.688.722,16	12.292.807,39
8. Transferencias y subvenciones concedidas		658.148,61	512.964,44
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		6.673.554,63	6.792.648,87
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		406.596.295,94	844.324,78
12. Intereses pagados		93.595,62	87.572,33
13. Otros pagos		400.449.905,19	377.222.632,71
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		**1.263.861,90**	**4.778.939,49**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		**7.197.901,86**	**6.209.903,74**
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00

O.P.A.E.F.

Ejercicio 2018

Estado de Flujos de Efectivo

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
4. Otros cobros de las actividades de inversión		7.197.901,86	6.209.903,74
D) Pagos:		**7.298.028,62**	**6.317.831,15**
5. Compra de inversiones reales		216.228,62	236.681,15
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		7.081.800,00	6.081.150,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		**-100.126,76**	**-107.927,41**
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:		**5.312,55**	**9.767,16**
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		5.312,55	9.767,16
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		**0,00**	**4.319,60**
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	4.319,60
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		**5.312,55**	**5.447,56**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00

O.P.A.E.F.

Ejercicio 2018

Estado de Flujos de Efectivo

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I) Cobros pendientes de aplicación		2.147.892,23	6.909.559,52
J) Pagos pendientes de aplicación		3.136,06	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		**2.144.756,17**	**6.909.559,52**
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)		**3.313.803,86**	**11.586.019,16**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		66.551.935,74	56.415.373,80
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		69.865.739,60	68.001.392,96