

| | NOTAS EN MEMORIA | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------|---------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión | | 1.321.281,06 | 2.284.208,80 |
| A) Cobros: | | 15.996.563,25 | 16.349.582,19 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 5.430.026,07 | 5.130.536,64 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 4.422.361,22 | 4.815.581,70 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 4.378.248,92 | 4.404.533,50 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 91.157,15 | 381.856,64 |
| 6. Otros Cobros | | 1.674.769,89 | 1.617.073,71 |
| B) Pagos: | | 14.675.282,19 | 14.065.373,39 |
| 7. Gastos de personal | | 6.413.894,88 | 6.209.361,38 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 982.168,80 | 1.221.883,41 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 5.530.727,51 | 4.876.161,79 |
| 12. Intereses pagados | | 90.370,73 | 123.528,19 |
| 13. Otros pagos | | 1.658.120,27 | 1.634.438,62 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 1.321.281,06 | 2.284.208,80 |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | -2.097.793,23 | -682.295,57 |
| C) Cobros: | | 1.348,60 | 51.188,00 |
| 1. Venta de inversiones reales | | 1.348,60 | 51.188,00 |
| D) Pagos: | | 2.099.141,83 | 733.483,57 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 2.099.141,83 | 733.483,57 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -2.097.793,23 | -682.295,57 |
| III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación | | 915.362,37 | -1.019.938,43 |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros | | 1.954.197,54 | |
| 4. Préstamos recibidos | | 1.954.197,54 | |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | 1.038.835,17 | 1.019.938,43 |
| 7. Préstamos recibidos | | 1.038.835,17 | 1.019.938,43 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | 915.362,37 | -1.019.938,43 |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación | | -86.625,75 | 103.637,40 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 442.712,18 | 414.091,54 |
| J) Pagos pendientes de Aplicación | | 529.337,93 | 310.454,14 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | -86.625,75 | 103.637,40 |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) | | 52.224,45 | 685.612,20 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 4.335.072,50 | 3.649.460,30 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 4.387.296,95 | 4.335.072,50 |