

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1166114-ADTV7-QNTDC-K0014-B7C364BB93248E92186B2AF110A5FDD98CF-A63) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

AYTO.CORUÑA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		30.937.448,36	32.769.374,38
A) Cobros:		266.169.692,01	249.666.018,29
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		104.769.618,29	102.168.748,51
2. Transferencias y subvenciones recibidas		72.112.141,72	71.459.052,42
3. Ventas y prestaciones de servicios		45.067.897,58	42.863.286,12
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.195.740,28	1.196.269,51
5. Intereses y dividendos cobrados		10.526.023,43	3.835.919,29
6. Otros Cobros		32.498.270,71	28.142.742,44
B) Pagos:		235.232.243,65	216.896.643,91
7. Gastos de personal		63.081.767,97	61.777.696,45
8. Transferencias y subvenciones concedidas		31.497.328,76	35.563.827,88
10. Otros gastos de gestión		109.667.521,57	92.351.146,82
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.121.004,23	1.168.230,59
12. Intereses pagados		176.983,31	215.249,15
13. Otros pagos		29.687.637,81	25.820.493,02
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		30.937.448,36	32.769.374,38
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-23.369.915,35	-8.648.657,75
C) Cobros:		3.921.609,84	637.221,21
1. Venta de inversiones reales		3.610.176,03	316.920,44
2. Venta de activos financieros		311.433,81	320.300,77
D) Pagos:		27.291.525,19	9.285.878,96
5. Compra de inversiones reales		26.973.963,98	9.003.875,32
6. Compra de activos financieros		317.561,21	282.003,64
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-23.369.915,35	-8.648.657,75
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-19.831.458,06	-9.115.545,96
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		3.328.027,85	8.607.690,43
4. Préstamos recibidos		3.328.027,85	8.607.690,43
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		23.159.485,91	17.723.236,39
7.Préstamos recibidos		23.159.485,91	17.723.236,39
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-19.831.458,06	-9.115.545,96
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		2.121.008,46	-574.989,97
I) Cobros pendientes de aplicación		240.678.793,53	219.830.184,08
J) Pagos pendientes de Aplicación		238.557.785,07	220.405.174,05
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		2.121.008,46	-574.989,97
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-10.142.916,59	14.430.180,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		43.433.742,55	29.003.561,85
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		33.290.825,96	43.433.742,55