



Ayuntamiento de Arrecife



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO

2018



INDICE DE CONTENIDOS

- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Cuenta General del Ejercicio 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	NOTAS MEMORIA	2018	2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A. Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		31.989.244,00	26.344.216,70
2. Transferencias y subvenciones recibidas		16.643.868,76	15.785.693,93
3. Ventas y prestaciones de servicios		962.268,15	1.043.075,87
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		425.425,40	574.335,65
6. Otros cobros		185.930,86	234.326,85
B. Pagos			
7. Gastos de personal		17.674.957,95	18.809.375,71
8. Transferencias y subvenciones recibidas		1.718.231,69	1.719.790,96
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		12.962.934,79	15.157.001,23
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		647.095,91	1.127.849,13
13. Otros pagos		14.898,97	465.018,62
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		17.188.617,86	6.702.613,35
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C. Cobros			
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		89.476,04	115.822,50
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D. Pagos			
5. Compra de inversiones reales		2.296.844,90	3.380.003,84
6. Compra de activos financieros		94.610,30	85.876,36
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.301.979,16	-3.350.057,70
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E. Aumentos en el patrimonio			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F. Pagos a la entidad o entidades propietarias			
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			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		61.572,16	12.938,30
H. Pagos por reembolso de pasivos financieros			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		3.351.174,17	3.766.415,58
8. Otras deudas		86.533,40	7.876,01
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-3.376.135,41	-3.761.353,29
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I. Cobros pendientes de aplicación		5.321.526,82	4.041.412,98
J. Pagos pendientes de aplicación		4.878.668,18	3.908.742,29
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		442.858,64	132.670,69
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)		11.953.361,93	-276.126,95
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		18.946.633,13	19.222.760,08
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		30.899.995,06	18.946.633,13