



AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA

Ejercicio 2018

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		3.194.600,54	2.541.739,40
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		742.928,45	711.300,11
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.727.878,05	1.650.431,40
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		3,44	17,05
6. Otros cobros		723.790,60	179.990,84
B) Pagos		2.320.263,90	2.056.233,77
7. Gastos de personal		1.087.496,39	1.162.736,84
8. Transferencias y subvenciones concedidas		14.223,09	17.502,21
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		655.189,87	572.026,79
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		72.967,27	40.155,16
13. Otros pagos		490.387,28	263.812,77
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		874.336,64	485.505,63
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		0,00	0,00
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



AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA

Ejercicio 2018

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		800.357,78	463.203,56
5. Compra de inversiones reales		800.357,78	463.203,56
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		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-800.357,78	-463.203,56
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:		9.213,38	746,79
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		9.213,38	746,79
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		99.041,66	93.776,46
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		98.942,39	87.433,71
8. Otras deudas		99,27	6.342,75
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-89.828,28	-93.029,67
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA

Ejercicio 2018

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I) Cobros pendientes de aplicación		63.944,21	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		63.944,21	0,00
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)		48.094,79	-70.727,60
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		280.986,33	351.713,93
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		329.081,12	280.986,33