

Ayuntamiento de Motilla del Palancar

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO

2018

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		3.400.322,92	2.743.283,24
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.741.253,69	1.723.821,06
3. Ventas y prestaciones de servicios		11.139,43	11.053,78
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		30.607,54	20.719,44
6. Otros cobros		37.471,35	48.537,35
B. Pagos			
7. Gastos de personal		2.136.481,32	2.035.564,13
8. Transferencias y subvenciones recibidas		365.514,64	354.791,83
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		1.473.098,66	1.468.490,23
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		10.897,11	15.387,49
13. Otros pagos		5.888,88	8.411,21
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.228.914,32	664.769,98
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C. Cobros			
1. Venta de inversiones reales		13.739,73	512,60
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
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		138.463,74	519.247,97
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
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)		-124.724,01	-518.735,37
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		0,00	0,00
H. Pagos por reembolso de pasivos financieros			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		694.728,85	487.073,06
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-694.728,85	-487.073,06
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I. Cobros pendientes de aplicación		39.964,03	8.769,86
J. Pagos pendientes de aplicación		269,43	28.244,66
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		39.694,60	-19.474,80
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		449.156,06	-360.513,25
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		938.969,55	1.300.256,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.388.125,61	939.743,14