

Ejercicio 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) COBROS:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		25.305.647,10	25.201.938,38
2. Transferencias y subvenciones recibidas		8.019.872,19	7.969.394,15
3. Ventas y prestaciones de servicios		9.663.218,42	9.799.877,80
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		93.203,46	78.354,86
5. Intereses y dividendos cobrados		122.140,23	119.755,97
6. Otros cobros		7.407.212,80	7.234.555,60
B) PAGOS:			
7. Gastos de personal		22.127.509,93	21.873.806,15
8. Transferencias y subvenciones concedidas		7.975.277,74	7.849.393,71
9. Aprovisionamientos		1.575.851,02	2.061.053,68
10. Otros gastos de gestión		5.176.486,07	5.021.099,81
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados		193.509,17	285.488,31
13. Otros pagos		7.206.385,93	6.656.770,64
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.178.137,17	3.328.132,23
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros :			
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos :			
5. Compra de inversiones reales		1.788.487,84	2.914.280,43
6. Compra de activos financieros		1.788.487,84	2.878.280,43
7. Unidad de actividad			36.000,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.788.487,84	-2.914.280,43
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias :			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros :			
3. Obligaciones y otros valores negociables		513.227,17	835.675,19
4. Préstamos recibidos		513.227,17	835.675,19
5. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros :			
		1.422.572,61	1.157.203,69

NSS3040E.

Código seguro de verificación (CSV):

A0B3 48E8 5540 2318 0EBC

A0B348E8554023180EBC

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Préstamos recibidos		1.422.572,61	1.157.203,69
8. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H)		-909.345,44	-321.528,50
I) Cobros pendientes de aplicación		49.352,15	118.988,68
J) Pagos pendientes de aplicación			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		49.352,15	118.988,68
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)		529.656,04	211.311,98
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.530.690,58	2.319.378,60
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.060.346,62	2.530.690,58

NSS3040 E.

Código seguro de verificación (CSV):

A0B3 48E8 5540 2318 0EBC

A0B348E8554023180EBC

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019