



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

**CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

2018

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

TOMO I

5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 16/04/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		5.417.888,79	3.177.349,00
A) Cobros:		24.288.515,52	20.977.149,58
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		10.377.656,05	8.426.451,68
2. Transferencias y subvenciones recibidas		8.045.779,73	7.369.482,06
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.264.224,26	3.691.100,49
5. Intereses y dividendos cobrados		168.467,30	188.605,87
6. Otros Cobros		1.432.388,18	1.301.509,48
B) Pagos:		18.870.626,73	17.799.800,58
7. Gastos de personal		7.493.429,58	6.751.591,83
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.808.785,92	1.753.415,31
10. Otros gastos de gestión		8.162.686,87	7.909.157,68
12. Intereses pagados		10.780,46	49.957,97
13. Otros pagos		1.394.943,90	1.335.677,79
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.417.888,79	3.177.349,00
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.067.617,11	-1.041.625,22
D) Pagos:		1.067.617,11	1.041.625,22
5. Compra de inversiones reales		1.067.617,11	1.041.625,22
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.067.617,11	-1.041.625,22
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.720.250,00	-3.282.971,44
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			500.000,00
4. Préstamos recibidos			500.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.720.250,00	3.782.971,44
7. Préstamos recibidos		1.720.250,00	3.782.971,44
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.720.250,00	-3.282.971,44
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		132.478,52	30.328,83
I) Cobros pendientes de aplicación		853.139,33	971.771,91
J) Pagos pendientes de Aplicación		720.660,81	941.443,08
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		132.478,52	30.328,83
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		2.762.500,20	-1.116.918,83
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		6.725.379,27	7.842.298,10
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9.487.879,47	6.725.379,27