



LANTEJUELA

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		3.879.020,55	3.786.832,93
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.027.271,41	983.725,78
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.392.602,82	2.581.626,02
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.425,00	5.607,91
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		42,11	136,16
6. Otros cobros		453.679,21	215.737,06
B) Pagos		2.416.161,07	2.409.482,93
7. Gastos de personal		1.402.715,51	1.444.531,16
8. Transferencias y subvenciones concedidas		41.571,86	224.466,10
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		752.569,90	503.425,79
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		36.212,56	65.453,02
13. Otros pagos		183.091,24	171.606,86
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.462.859,48	1.377.350,00
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



LANTEJUELA

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:		900.590,96	1.217.218,21
5. Compra de inversiones reales		900.590,96	1.217.218,21
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)		-900.590,96	-1.217.218,21
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:		975,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		975,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		220.470,00	216.436,58
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		219.495,00	216.436,58
8. Otras deudas		975,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-219.495,00	-216.436,58
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00



LANTEJUELA

Ejercicio 2018

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I) Cobros pendientes de aplicación		5.990,14	6.031,04
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		5.990,14	6.031,04
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)		348.763,66	-50.273,75
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.088.070,65	1.138.344,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.436.834,31	1.088.070,65