

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 29/10/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		4.739.761,10	5.430.083,74
A) Cobros:		18.259.170,78	18.738.125,15
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		6.453.985,75	5.564.482,30
2. Transferencias y subvenciones recibidas		9.591.379,64	10.451.672,24
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.202.101,51	1.673.476,87
5. Intereses y dividendos cobrados			42,29
6. Otros Cobros		1.011.703,88	1.048.451,45
B) Pagos:		13.519.409,68	13.308.041,41
7. Gastos de personal		5.533.171,91	5.903.469,62
8. Transferencias y subvenciones concedidas		541.176,92	924.275,38
10. Otros gastos de gestión		6.413.357,31	3.774.982,68
12. Intereses pagados		23.059,98	1.633.420,33
13. Otros pagos		1.008.643,56	1.071.893,40
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		4.739.761,10	5.430.083,74
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-174.758,14	-97.549,44
C) Cobros:		166,72	666,60
2. Venta de activos financieros		166,72	666,60
D) Pagos:		174.924,86	98.216,04
5. Compra de inversiones reales		174.924,86	98.216,04
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-174.758,14	-97.549,44
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.033.481,06	-433.233,02
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.033.481,06	433.233,02
7. Préstamos recibidos		1.033.481,06	433.233,02
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.033.481,06	-433.233,02
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-8.832,29	-16.426,58
I) Cobros pendientes de aplicación		7.889.294,08	7.257.748,79
J) Pagos pendientes de Aplicación		7.898.126,37	7.274.175,37
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-8.832,29	-16.426,58
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		3.522.689,61	4.882.874,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13.315.194,70	8.432.320,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16.837.884,31	13.315.194,70