

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 26/02/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		5.160.893,46	7.115.837,26
A) Cobros:		24.942.036,90	27.038.593,88
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		6.760.458,16	6.697.943,09
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.459.996,78	10.862.951,94
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.581.295,99	7.058.012,08
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		64.477,56	62.102,64
5. Intereses y dividendos cobrados		22.926,42	32.103,53
6. Otros Cobros		2.052.881,99	2.325.480,60
B) Pagos:		19.781.143,44	19.922.756,62
7. Gastos de personal		8.817.901,31	8.447.902,90
8. Transferencias y subvenciones concedidas		409.171,23	399.582,73
10. Otros gastos de gestión		8.563.525,02	8.686.345,01
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		62.116,46	60.453,03
12. Intereses pagados		53.566,44	102.557,12
13. Otros pagos		1.874.862,98	2.225.915,83
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.160.893,46	7.115.837,26
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.119.494,58	-3.252.683,54
C) Cobros:		53.735,00	64.181,63
2. Venta de activos financieros		53.735,00	64.181,63
D) Pagos:		2.173.229,58	3.316.865,17
5. Compra de inversiones reales		2.109.329,58	3.260.465,17
6. Compra de activos financieros		63.900,00	56.400,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.119.494,58	-3.252.683,54
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-220.529,22	-374.695,88
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		1.350.000,00	1.000.000,00
4. Préstamos recibidos		1.350.000,00	1.000.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.570.529,22	1.374.695,88
7. Préstamos recibidos		1.570.529,22	1.374.695,88
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-220.529,22	-374.695,88
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-238,96	238,96
I) Cobros pendientes de aplicación		46.085,66	79.731,14
J) Pagos pendientes de Aplicación		46.324,62	79.492,18
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-238,96	238,96
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		2.820.630,70	3.488.696,80
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		9.918.231,17	6.429.534,37
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		12.738.861,87	9.918.231,17