

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 20/03/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		112.299,12	206.057,94
A) Cobros:		1.431.580,59	1.391.497,46
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		302.420,84	304.246,90
2. Transferencias y subvenciones recibidas		939.707,50	896.939,60
3. Ventas y prestaciones de servicios		99.207,28	102.656,10
5. Intereses y dividendos cobrados		12.423,47	11.489,69
6. Otros Cobros		77.821,50	76.165,17
B) Pagos:		1.319.281,47	1.185.439,52
7. Gastos de personal		342.967,28	286.641,69
8. Transferencias y subvenciones concedidas		77.491,70	82.833,68
10. Otros gastos de gestión		811.990,99	742.137,73
12. Intereses pagados		1.174,92	961,60
13. Otros pagos		85.656,58	72.864,82
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		112.299,12	206.057,94
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-138.043,32	-185.640,77
D) Pagos:		138.043,32	185.640,77
5. Compra de inversiones reales		138.043,32	185.640,77
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-138.043,32	-185.640,77
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-9.654,24	-7.240,68
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		9.654,24	7.240,68
7. Préstamos recibidos		9.654,24	7.240,68
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-9.654,24	-7.240,68
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación			2.651,47
I) Cobros pendientes de aplicación		364,40	5.190,00
J) Pagos pendientes de Aplicación		364,40	2.538,53
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			2.651,47
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-35.398,44	15.827,96
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		226.558,48	210.730,52
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		191.160,04	226.558,48