

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 28/02/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		15.565.844,45	15.689.531,73
A) Cobros:		80.856.332,54	82.124.375,29
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		44.408.316,66	45.685.371,08
2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.983.545,23	18.572.266,77
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.607.900,20	8.622.293,05
5. Intereses y dividendos cobrados		1.759.884,98	2.012.487,64
6. Otros Cobros		7.096.685,47	7.231.956,75
B) Pagos:		65.290.488,09	66.434.843,56
7. Gastos de personal		28.386.201,84	28.282.855,15
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.516.545,91	2.085.623,66
10. Otros gastos de gestión		27.099.170,28	29.263.868,05
12. Intereses pagados		438.634,07	300.269,78
13. Otros pagos		6.849.935,99	6.502.226,92
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		15.565.844,45	15.689.531,73
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.516.401,64	-4.094.611,53
C) Cobros:		98.173,47	465.220,24
1. Venta de inversiones reales		28.149,91	386.636,79
2. Venta de activos financieros		70.023,56	78.583,45
D) Pagos:		2.614.575,11	4.559.831,77
5. Compra de inversiones reales		2.514.075,11	4.518.831,77
6. Compra de activos financieros		100.500,00	41.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.516.401,64	-4.094.611,53
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-11.552.308,95	-1.609.726,87
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		11.552.308,95	1.609.726,87
7. Préstamos recibidos		11.552.308,95	1.609.726,87
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-11.552.308,95	-1.609.726,87
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		819.453,35	-192.610,41
I) Cobros pendientes de aplicación		75.493.891,82	75.387.110,07
J) Pagos pendientes de Aplicación		74.674.438,47	75.579.720,48
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		819.453,35	-192.610,41
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		2.316.587,21	9.792.582,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		99.713.786,35	89.921.203,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		102.030.373,56	99.713.786,35