

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 02/05/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		10.243.198,32	4.850.129,01
A) Cobros:		72.454.211,65	67.904.752,10
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		34.440.942,30	31.856.607,27
2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.299.385,95	15.613.545,27
3. Ventas y prestaciones de servicios		9.097.674,68	10.173.830,52
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		776.097,75	650.940,22
5. Intereses y dividendos cobrados		206.761,64	231.292,56
6. Otros Cobros		9.633.349,33	9.378.536,26
B) Pagos:		62.211.013,33	63.054.623,09
7. Gastos de personal		21.950.984,53	21.377.732,63
8. Transferencias y subvenciones concedidas		5.072.799,10	5.408.426,45
10. Otros gastos de gestión		24.268.779,73	24.104.822,22
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		705.311,51	1.342.998,80
12. Intereses pagados		335.184,34	722.717,46
13. Otros pagos		9.877.954,12	10.097.925,53
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		10.243.198,32	4.850.129,01
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.182.327,51	-12.477.386,36
C) Cobros:		192.292,29	188.167,97
1. Venta de inversiones reales		131.106,30	121.021,20
2. Venta de activos financieros		61.185,99	67.146,77
D) Pagos:		2.374.619,80	12.665.554,33
5. Compra de inversiones reales		2.341.766,10	12.600.049,97
6. Compra de activos financieros		32.853,70	65.504,36
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.182.327,51	-12.477.386,36
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		2.962.917,94	2.049.726,81
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		7.000.000,00	5.600.000,00
4. Préstamos recibidos		7.000.000,00	5.600.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		4.037.082,06	3.550.273,19
7. Préstamos recibidos		4.037.082,06	3.550.273,19
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		2.962.917,94	2.049.726,81
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-196.479,24	196.479,24
I) Cobros pendientes de aplicación		85.624,43	447.626,66
J) Pagos pendientes de Aplicación		282.103,67	251.147,42
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-196.479,24	196.479,24
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		10.827.309,51	-5.381.051,30
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.651.694,04	8.032.745,34
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		13.479.003,55	2.651.694,04