

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

 Fecha Obtención 28/09/2018  
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		5.556.633,37	2.170.507,33
A) Cobros:		25.357.422,59	23.796.527,48
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		7.650.450,88	8.374.338,79
2. Transferencias y subvenciones recibidas		9.782.859,54	8.216.171,58
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.793.854,14	5.918.664,46
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		101.179,56	525,38
5. Intereses y dividendos cobrados		23.954,71	20.625,23
6. Otros Cobros		2.005.123,76	1.266.202,04
B) Pagos:		19.800.789,22	21.626.020,15
7. Gastos de personal		8.108.767,29	7.631.658,16
8. Transferencias y subvenciones concedidas		544.129,09	1.385.924,91
10. Otros gastos de gestión		9.680.746,53	11.308.062,15
12. Intereses pagados		37.745,63	44.997,32
13. Otros pagos		1.429.400,68	1.255.377,61
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.556.633,37	2.170.507,33
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.420.552,51	-958.131,70
C) Cobros:		7.465,00	4.731,61
1. Venta de inversiones reales		100,00	
2. Venta de activos financieros		7.365,00	4.731,61
D) Pagos:		1.428.017,51	962.863,31
5. Compra de inversiones reales		1.419.687,51	960.013,31
6. Compra de activos financieros		8.330,00	2.850,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.420.552,51	-958.131,70
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-3.024.426,61	-474.706,88
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		411.318,78	200.934,51
4. Préstamos recibidos		411.318,78	200.934,51
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		3.435.745,39	675.641,39
7. Préstamos recibidos		3.435.745,39	675.641,39
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-3.024.426,61	-474.706,88
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		157.326,13	-137.247,96
I) Cobros pendientes de aplicación		6.169.642,90	9.425.032,16
J) Pagos pendientes de Aplicación		6.012.316,77	9.562.280,12
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		157.326,13	-137.247,96
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.268.980,38	600.420,79
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		6.398.511,10	5.798.090,31
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		7.667.491,48	6.398.511,10