

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 21/05/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		40.064.852,70	31.932.187,17
A) Cobros:		179.890.058,17	165.992.727,13
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		15.735.907,80	15.522.041,84
2. Transferencias y subvenciones recibidas		127.859.395,28	116.716.750,60
3. Ventas y prestaciones de servicios		996.173,66	1.044.211,19
5. Intereses y dividendos cobrados		153.525,07	449.612,57
6. Otros Cobros		35.145.056,36	32.260.110,93
B) Pagos:		139.825.205,47	134.060.539,96
7. Gastos de personal		31.483.523,92	30.225.476,05
8. Transferencias y subvenciones concedidas		56.922.268,91	64.515.267,42
10. Otros gastos de gestión		16.274.768,81	12.265.215,75
12. Intereses pagados		209.083,83	456.833,84
13. Otros pagos		34.935.560,00	26.597.746,90
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		40.064.852,70	31.932.187,17
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-20.403.337,87	-26.038.331,27
C) Cobros:		6.242.617,40	1.748.029,24
2. Venta de activos financieros		6.242.617,40	1.748.029,24
D) Pagos:		26.645.955,27	27.786.360,51
5. Compra de inversiones reales		15.347.774,45	10.265.473,57
6. Compra de activos financieros		11.298.180,82	17.520.886,94
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-20.403.337,87	-26.038.331,27
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-5.368.586,17	-4.677.765,10
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		5.368.586,17	4.677.765,10
7. Préstamos recibidos		5.368.586,17	4.677.765,10
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-5.368.586,17	-4.677.765,10
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		93.086,86	201.870,79
I) Cobros pendientes de aplicación		26.745.548,92	25.738.613,00
J) Pagos pendientes de Aplicación		26.652.462,06	25.536.742,21
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		93.086,86	201.870,79
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		14.386.015,52	1.417.961,59
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		63.362.420,32	61.944.458,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		77.748.435,84	63.362.420,32