

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 |