

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 26/05/2017

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.097.747,78	2.098.136,83
A) Cobros:		6.025.680,20	7.386.908,00
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.369.790,44	2.307.759,25
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.348.343,54	2.912.425,66
3. Ventas y prestaciones de servicios		802.004,27	985.134,92
5. Intereses y dividendos cobrados		23.027,35	22.795,69
6. Otros Cobros		482.514,60	1.158.792,48
B) Pagos:		4.927.932,42	5.288.771,17
7. Gastos de personal		2.349.274,85	2.351.228,20
8. Transferencias y subvenciones concedidas		319.544,72	296.634,47
10. Otros gastos de gestión		1.735.855,77	1.498.965,61
12. Intereses pagados		27.775,00	73.043,10
13. Otros pagos		495.482,08	1.068.899,79
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.097.747,78	2.098.136,83
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-282.967,03	-948.172,66
C) Cobros:		13.672,14	13.629,91
1. Venta de inversiones reales			5.851,70
2. Venta de activos financieros		13.672,14	7.778,21
D) Pagos:		296.639,17	961.802,57
5. Compra de inversiones reales		277.139,17	934.807,49
6. Compra de activos financieros		19.500,00	26.995,08
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-282.967,03	-948.172,66
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.265.555,07	-441.677,47
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.265.555,07	441.677,47
7. Préstamos recibidos		1.265.555,07	441.677,47
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.265.555,07	-441.677,47
I) Cobros pendientes de aplicación		2.147,36	
J) Pagos pendientes de Aplicación		2.147,36	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-450.774,32	708.286,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.004.336,71	296.050,01
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		553.562,39	1.004.336,71