

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) COBROS:		25.201.938,38	26.555.145,34
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		7.969.394,15	8.879.130,26
2. Transferencias y subvenciones recibidas		9.799.877,80	10.162.261,02
3. Ventas y prestaciones de servicios		78.354,86	63.546,67
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		119.755,97	162.509,57
6. Otros cobros		7.234.555,60	7.287.697,82
B) PAGOS:		21.873.806,15	22.331.236,68
7. Gastos de personal		7.849.393,71	7.153.851,72
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.061.053,68	1.817.913,46
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		5.021.099,81	4.758.281,79
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados		285.488,31	349.071,76
13. Otros pagos		6.656.770,64	8.252.117,95
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.328.132,23	4.223.908,66
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros :			114,03
1. Venta de inversiones reales			114,03
2. Venta de activos financieros			
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos :		2.914.280,43	1.641.435,85
5. Compra de inversiones reales		2.878.280,43	1.641.435,85
6. Compra de activos financieros		36.000,00	
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.914.280,43	-1.641.321,82
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias :			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros :		835.675,19	
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Préstamos recibidos		835.675,19	
5. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros :		1.157.203,69	930.411,61

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Préstamos recibidos		1.157.203,69	930.411,61
8. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H)		-321.528,50	-930.411,61
I) Cobros pendientes de aplicación		118.988,68	81.868,62
J) Pagos pendientes de aplicación			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		118.988,68	81.868,62
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		211.311,98	1.734.043,85
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.319.378,60	585.334,75
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.530.690,58	2.319.378,60