

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 08/08/2017

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		206.057,94	264.470,03
A) Cobros:		1.391.497,46	1.460.422,94
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		304.246,90	254.790,24
2. Transferencias y subvenciones recibidas		896.939,60	1.010.661,33
3. Ventas y prestaciones de servicios		102.656,10	101.048,88
5. Intereses y dividendos cobrados		11.489,69	7.585,43
6. Otros Cobros		76.165,17	86.337,06
B) Pagos:		1.185.439,52	1.195.952,91
7. Gastos de personal		286.641,69	331.597,77
8. Transferencias y subvenciones concedidas		82.833,68	96.671,99
10. Otros gastos de gestión		742.137,73	666.945,76
12. Intereses pagados		961,60	6.127,12
13. Otros pagos		72.864,82	94.610,27
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		206.057,94	264.470,03
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-185.640,77	-219.825,30
D) Pagos:		185.640,77	219.825,30
5. Compra de inversiones reales		185.640,77	219.825,30
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-185.640,77	-219.825,30
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-7.240,68	-11.370,24
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		7.240,68	11.370,24
7. Préstamos recibidos		7.240,68	11.370,24
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-7.240,68	-11.370,24
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		2.651,47	-2.651,47
I) Cobros pendientes de aplicación		5.190,00	5.483,60
J) Pagos pendientes de Aplicación		2.538,53	8.135,07
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		2.651,47	-2.651,47
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		15.827,96	30.623,02
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		210.730,52	180.107,50
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		226.558,48	210.730,52