

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 18/10/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		23.332.305,08	37.292.717,16
A) Cobros:		247.439.419,12	235.028.541,94
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		14.390.562,99	14.293.123,70
2. Transferencias y subvenciones recibidas		109.355.789,43	103.815.281,77
3. Ventas y prestaciones de servicios		13.361.290,39	12.098.258,99
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		92.947.439,01	84.862.535,13
5. Intereses y dividendos cobrados		327.468,93	973.828,14
6. Otros Cobros		17.056.868,37	18.985.514,21
B) Pagos:		224.107.114,04	197.735.824,78
7. Gastos de personal		39.172.300,84	39.705.957,12
8. Transferencias y subvenciones concedidas		52.084.203,22	29.621.384,44
10. Otros gastos de gestión		24.951.130,88	25.803.002,11
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		90.394.058,75	83.123.697,43
12. Intereses pagados		470.462,02	365.316,91
13. Otros pagos		17.034.958,33	19.116.466,77
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		23.332.305,08	37.292.717,16
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-18.026.725,76	-15.700.225,87
C) Cobros:		592.505,50	574.769,96
1. Venta de inversiones reales		184,80	
2. Venta de activos financieros		592.320,70	574.769,96
D) Pagos:		18.619.231,26	16.274.995,83
5. Compra de inversiones reales		18.439.612,46	16.006.231,33
6. Compra de activos financieros		179.618,80	268.764,50
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-18.026.725,76	-15.700.225,87
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-38.705.074,79	-9.439.073,37
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			423.253,83
4. Préstamos recibidos			423.253,83
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		38.705.074,79	9.862.327,20
7. Préstamos recibidos		38.705.074,79	9.862.327,20
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-38.705.074,79	-9.439.073,37
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-217.940,14	-986.411,90
I) Cobros pendientes de aplicación		291.204.565,52	277.356.937,56
J) Pagos pendientes de Aplicación		291.422.505,66	278.343.349,46
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-217.940,14	-986.411,90
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-33.617.435,61	11.167.006,02
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		193.150.700,84	181.983.694,82
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		159.533.265,23	193.150.700,84