

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 20/06/2017

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		826.576,06	473.631,56
A) Cobros:		3.211.423,71	5.775.424,62
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.106.823,29	935.560,92
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.546.717,61	1.452.930,11
3. Ventas y prestaciones de servicios		208.376,89	141.989,65
5. Intereses y dividendos cobrados		152.480,16	14.655,75
6. Otros Cobros		197.025,76	3.230.288,19
B) Pagos:		2.384.847,65	5.301.793,06
7. Gastos de personal		1.141.186,03	1.163.486,01
8. Transferencias y subvenciones concedidas		105.802,39	152.241,85
10. Otros gastos de gestión		832.056,13	711.656,39
12. Intereses pagados		113.658,89	
13. Otros pagos		192.144,21	3.274.408,81
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		826.576,06	473.631,56
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-404.461,17	-427.644,58
D) Pagos:		404.461,17	427.644,58
5. Compra de inversiones reales		404.461,17	427.644,58
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-404.461,17	-427.644,58
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-82.247,49	-197,12
I) Cobros pendientes de aplicación		48.018,73	293.493,09
J) Pagos pendientes de Aplicación		130.266,22	293.690,21
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-82.247,49	-197,12
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		339.867,40	45.789,86
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.247.095,71	2.201.305,85
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.586.963,11	2.247.095,71