



4.- ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Página 1
Fecha 31/12/2017

	NOT.MEMO	EJ. 2017	EJ. 2016
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		39.498.562,10	36.674.734,48
2. Transferencias y subvenciones recibidas		13.966.401,72	13.852.788,77
3. Ventas y prestaciones de servicios		229.337,70	243.944,44
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		20.836,26	68.313,51
6. Otros cobros		12.482.161,34	12.955.429,29
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		16.015.890,63	16.107.284,33
8. Transferencias y subvenciones concedidas		7.961.470,56	7.751.155,44
9. Aprovisionamientos		21.712.660,77	20.999.843,19
10. Otros gastos de gestión		5.679,91	6.753,68
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		343.529,38	588.310,03
13. Otros pagos		8.128.747,02	8.056.854,24
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		12.029.320,85	10.285.009,58
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		0,00	412.169,25
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversiones		305.352,26	317.815,14
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		3.323.585,65	3.448.574,56
6. Compra de activos financieros		1.450.238,26	4.116.690,67
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.468.471,65	-6.835.280,84
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		2.450.000,00	3.722.982,68
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		12.887.225,89	3.694.670,72
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-10.437.225,89	28.311,96
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		63.568.119,41	62.256.721,17
J) Pagos pendientes de aplicación		63.560.056,06	62.266.895,36
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		8.063,35	-10.174,19
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-2.868.313,34	3.467.866,51
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		23.331.171,88	19.863.305,37
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		20.462.858,54	23.331.171,88

