

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 27/04/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		43.302.648,57	79.008.415,33
A) Cobros:		399.960.542,28	392.031.543,89
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		32.319.397,45	32.885.527,93
2. Transferencias y subvenciones recibidas		148.676.121,09	143.222.868,47
3. Ventas y prestaciones de servicios		9.329.804,05	10.930.432,51
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		182.980.123,42	178.149.954,57
5. Intereses y dividendos cobrados		308.334,15	755.229,70
6. Otros Cobros		26.346.762,12	26.087.530,71
B) Pagos:		356.657.893,71	313.023.128,56
7. Gastos de personal		37.408.780,90	36.517.845,27
8. Transferencias y subvenciones concedidas		97.663.103,73	58.097.978,25
10. Otros gastos de gestión		22.044.408,03	17.546.052,94
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		174.316.862,92	175.837.104,41
12. Intereses pagados		12.382,42	57.313,41
13. Otros pagos		25.212.355,71	24.966.834,28
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		43.302.648,57	79.008.415,33
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-22.114.678,03	-24.936.669,37
C) Cobros:		2.831.453,77	798.084,50
1. Venta de inversiones reales		1.708.198,25	20.336,79
2. Venta de activos financieros		1.123.255,52	777.747,71
D) Pagos:		24.946.131,80	25.734.753,87
5. Compra de inversiones reales		14.402.203,47	14.256.245,06
6. Compra de activos financieros		10.543.928,33	11.478.508,81
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-22.114.678,03	-24.936.669,37
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-332.728,27	235.488,67
I) Cobros pendientes de aplicación		2.920.643,21	235.488,67
J) Pagos pendientes de Aplicación		3.253.371,48	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-332.728,27	235.488,67
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		20.855.242,27	54.307.234,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		272.517.552,10	218.210.317,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		293.372.794,37	272.517.552,10