

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 22/03/2017
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		379.377,85	
A) Cobros:		2.556.950,50	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		604.439,61	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.465.990,97	
3. Ventas y prestaciones de servicios		309.268,56	
5. Intereses y dividendos cobrados		18.096,30	
6. Otros Cobros		159.155,06	
B) Pagos:		2.177.572,65	
7. Gastos de personal		765.557,56	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		64.942,34	
10. Otros gastos de gestión		1.189.560,04	
12. Intereses pagados		608,92	
13. Otros pagos		156.903,79	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		379.377,85	
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-346.289,64	
C) Cobros:		150.000,00	
1. Venta de inversiones reales		150.000,00	
D) Pagos:		496.289,64	
5. Compra de inversiones reales		496.289,64	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-346.289,64	
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-119.057,12	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		119.057,12	
6. Obligaciones y otros valores negociables		99.171,00	
7. Préstamos recibidos		19.886,12	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-119.057,12	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-85.968,91	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		345.129,61	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		259.160,70	