

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 25/04/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.093.824,70	1.674.665,63
A) Cobros:		4.881.412,02	5.208.201,54
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.767.819,51	1.977.717,74
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.278.418,40	2.329.195,12
3. Ventas y prestaciones de servicios		393.776,12	345.884,66
5. Intereses y dividendos cobrados		85.968,57	250.179,04
6. Otros Cobros		355.429,42	305.224,98
B) Pagos:		3.787.587,32	3.533.535,91
7. Gastos de personal		1.737.534,79	1.652.225,10
8. Transferencias y subvenciones concedidas		485.804,78	446.139,54
10. Otros gastos de gestión		1.267.231,75	1.147.358,70
12. Intereses pagados		1.385,12	793,52
13. Otros pagos		295.630,88	287.019,05
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.093.824,70	1.674.665,63
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-691.050,47	-865.734,24
C) Cobros:		90.330,89	16.617,26
2. Venta de activos financieros		90.330,89	16.617,26
D) Pagos:		781.381,36	882.351,50
5. Compra de inversiones reales		659.152,17	851.201,50
6. Compra de activos financieros		122.229,19	31.150,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-691.050,47	-865.734,24
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-44.286,94	52.892,90
I) Cobros pendientes de aplicación		1.231.867,57	1.363.231,88
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.276.154,51	1.310.338,98
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-44.286,94	52.892,90
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		358.487,29	861.824,29
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.127.148,91	2.265.324,62
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.485.636,20	3.127.148,91

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2017

NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	7.749.677,66	16.094.695,04	0,00	0,00	23.844.372,70
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	0,00	8.776,41	0,00	0,00	8.776,41
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)	7.749.677,66	16.103.471,45	0,00	0,00	23.853.149,11
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017	0,00	1.369.585,64	0,00	0,00	1.369.585,64
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	1.395.933,74	0,00	0,00	1.395.933,74
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	-26.348,10	0,00	0,00	-26.348,10
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)	7.749.677,66	17.473.057,09	0,00	0,00	25.222.734,75

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
129	I. Resultado económico patrimonial		1.395.933,74	1.407.906,50
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero			
(802),902,993	2. Activos y pasivos financieros			
	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		1.395.933,74	1.407.906,50

