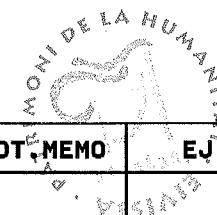




4.- ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



NOT. MEMO	EJ. 2016	EJ. 2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:		
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	463,14	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	3.479.434,89	8.582.974,07
3. Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	2.486,19	21.772,17
6. Otros cobros	1.060,29	9.754,73
B) Pagos:		
7. Gastos de personal	0,00	13.830,07
8. Transferencias y subvenciones concedidas	0,00	17.985,71
9. Aprovisionamientos	18.128,32	60.799,42
10. Otros gastos de gestión	0,00	130,15
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	969.172,01	1.152.146,69
13. Otros pagos	14.380,24	41.716,10
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	2.481.763,94	7.327.892,83
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:		
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D) Pagos:		
5. Compra de inversiones reales	963.919,53	788.877,14
6. Compra de activos financieros	0,00	0,00
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)	-963.919,53	-788.877,14
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	0,00	0,00
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	3.337.276,49	3.227.619,34
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-3.337.276,49	-3.227.619,34
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	3.482.384,23	8.675.191,15
J) Pagos pendientes de aplicación	3.482.384,23	8.663.091,15
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	0,00	12.100,00
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)	-1.819.432,08	3.323.496,35
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	10.302.711,14	6.979.214,79
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	8.483.279,06	10.302.711,14