SAN JUAN DE AZNALFARACHE - 2017

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
Fecha de Creación: 19/03/2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	**19.860.939,20**	**20.510.978,69**
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	9.091.667,10	10.018.021,15
2. Transferencias y subvenciones recibidas	8.789.664,68	8.562.710,22
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	155,25	120,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	60.031,80	52.866,43
6. Otros Cobros	1.919.420,37	1.877.260,89
B) Pagos:	**14.807.839,81**	**14.904.486,52**
7. Gastos de Personal	8.289.230,42	7.332.920,43
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.019.984,36	1.232.406,22
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	4.171.396,85	4.936.778,39
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	120.243,42	248.501,93
13. Otros pagos	1.206.984,76	1.153.879,55
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	**5.053.099,39**	**5.606.492,17**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	**130.778,45**	**148.351,09**
1. Venta de inversiones reales	3.294,36	0,00
2. Venta de activos financieros	127.484,09	148.351,09
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	**932.351,89**	**1.128.857,97**
4. Compras de inversiones reales	805.631,89	980.152,97
5. Compra de activos financieros	126.720,00	148.705,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	**-801.573,44**	**-980.506,88**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:	**0,00**	**0,00**
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.	**0,00**	**0,00**
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:	**98.668,74**	**132.139,02**
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	98.668,74	132.139,02
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	**586.276,24**	**5.325.305,78**
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	498.420,58	5.224.348,08
8. Otras deudas	87.855,66	100.957,70
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	**-487.607,50**	**-5.193.166,76**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	28.734,22	-156.989,72
J) Pagos pendientes de aplicación	61.253,23	-169.074,39
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	**-32.519,01**	**12.084,67**
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)	**3.731.399,44**	**-555.096,80**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**7.538.129,29**	**7.978.728,52**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**11.129.514,18**	**7.538.129,29**