



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 991072 Y09ET-PH16Z-X6JTX, E11EBD293F84CD141A7AB870F0E202C97347748) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

AYTO.CORUÑA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		32.769.374,38	21.352.968,33
A) Cobros:		249.666.018,29	258.638.087,53
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		102.168.748,51	102.149.298,32
2. Transferencias y subvenciones recibidas		71.459.052,42	70.732.085,01
3. Ventas y prestaciones de servicios		42.863.286,12	47.057.490,49
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.196.269,51	1.158.605,98
5. Intereses y dividendos cobrados		3.835.919,29	5.629.049,07
6. Otros Cobros		28.142.742,44	31.911.558,66
B) Pagos:		216.896.643,91	237.285.119,20
7. Gastos de personal		61.777.696,45	60.133.053,94
8. Transferencias y subvenciones concedidas		35.563.827,88	35.855.066,59
10. Otros gastos de gestión		92.351.146,82	107.095.528,55
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.168.230,59	1.308.302,59
12. Intereses pagados		215.249,15	382.492,13
13. Otros pagos		25.820.493,02	32.510.675,40
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		32.769.374,38	21.352.968,33
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-8.648.657,75	-14.315.242,02
C) Cobros:		637.221,21	1.142.463,08
1. Venta de inversiones reales		316.920,44	768.000,00
2. Venta de activos financieros		320.300,77	374.463,08
D) Pagos:		9.285.878,96	15.457.705,10
5. Compra de inversiones reales		9.003.875,32	13.864.978,10
6. Compra de activos financieros		282.003,64	1.592.727,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-8.648.657,75	-14.315.242,02
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-9.115.545,96	-7.603.357,57
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		8.607.690,43	1.739.688,00
4. Préstamos recibidos		8.607.690,43	1.739.688,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		17.723.236,39	9.343.045,57
7.Préstamos recibidos		17.723.236,39	9.343.045,57
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-9.115.545,96	-7.603.357,57
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-574.989,97	71.896,01
I) Cobros pendientes de aplicación		219.830.184,08	127.218.768,79
J) Pagos pendientes de Aplicación		220.405.174,05	127.146.872,78
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-574.989,97	71.896,01
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		14.430.180,70	-493.735,25
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		29.003.561,85	29.497.297,10
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		43.433.742,55	29.003.561,85