



# LOS CORRALES

## Ejercicio 2017

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		0,00	0,00
<b>A) Cobros</b>		<b>5.117.482,16</b>	<b>4.394.754,16</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.536.245,42	1.380.046,68
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.284.630,19	2.716.591,28
3. Ventas y prestaciones de servicios		49.236,65	49.234,26
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		1.598,08	80,00
6. Otros cobros		245.771,82	248.801,94
<b>B) Pagos</b>		<b>2.561.343,19</b>	<b>2.587.970,41</b>
7. Gastos de personal		1.021.653,15	975.829,65
8. Transferencias y subvenciones concedidas		455.117,21	599.200,71
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		865.612,67	807.494,80
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		48.196,65	17.477,99
13. Otros pagos		170.763,51	187.967,26
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>2.556.138,97</b>	<b>1.806.783,75</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		0,00	0,00
<b>C) Cobros:</b>		<b>0,00</b>	<b>144.090,99</b>
1. Venta de inversiones reales		0,00	144.090,99
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00



# LOS CORRALES

## Ejercicio 2017

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>D) Pagos:</b>		<b>1.717.487,99</b>	<b>1.402.948,22</b>
5. Compra de inversiones reales		1.717.487,99	1.402.948,22
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-1.717.487,99</b>	<b>-1.258.857,23</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		0,00	0,00
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>19.915,70</b>	<b>121.358,14</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		19.915,70	121.358,14
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>211.815,07</b>	<b>388.873,84</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		188.841,78	200.414,42
8. Otras deudas		22.973,29	188.459,42
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-191.899,37</b>	<b>-267.515,70</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		0,00	0,00



# LOS CORRALES

Ejercicio 2017

## Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)		<b>646.751,61</b>	<b>280.410,82</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.112.290,85	831.880,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.759.042,46	1.112.290,85