



# LANTEJUELA

## Ejercicio 2016

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		0,00	0,00
<b>A) Cobros</b>		<b>3.445.714,54</b>	<b>3.765.934,52</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		808.265,51	860.213,12
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.373.621,05	2.402.101,85
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.866,00	4.960,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		262,21	331,94
6. Otros cobros		258.699,77	498.327,61
<b>B) Pagos</b>		<b>2.429.360,43</b>	<b>2.411.419,38</b>
7. Gastos de personal		1.344.081,59	1.518.014,10
8. Transferencias y subvenciones concedidas		36.882,84	49.513,58
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		674.597,77	654.408,52
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		16.144,92	10.066,61
13. Otros pagos		357.653,31	179.416,57
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>1.016.354,11</b>	<b>1.354.515,14</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>0,00</b>
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



# LANTEJUELA

## Ejercicio 2016

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>D) Pagos:</b>		<b>843.152,53</b>	<b>952.528,00</b>
5. Compra de inversiones reales		843.152,53	952.528,00
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>-843.152,53</b>	<b>-952.528,00</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>948,60</b>	<b>2.823,30</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		948,60	2.823,30
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>148.235,06</b>	<b>132.922,88</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		147.286,46	130.099,58
8. Otras deudas		948,60	2.823,30
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-147.286,46</b>	<b>-130.099,58</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		0,00	0,00



# LANTEJUELA

## Ejercicio 2016

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I) Cobros pendientes de aplicación		824,23	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		<b>824,23</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>26.739,35</b>	<b>271.887,56</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.111.605,05	839.717,49
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.138.344,40	1.111.605,05