

GUADALCANAL

Ejercicio 2016

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		4.101.285,99	3.270.225,24
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		930.368,07	945.161,58
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.510.525,42	1.868.053,90
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		114,44	2.857,28
6. Otros cobros		660.278,06	454.152,48
B) Pagos		2.810.617,65	2.501.541,97
7. Gastos de personal		1.285.755,27	1.229.325,84
8. Transferencias y subvenciones concedidas		483.934,57	357.751,64
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		596.007,15	394.339,39
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		48.190,80	39.200,29
13. Otros pagos		396.729,86	480.924,81
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.290.668,34	768.683,27
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		0,00	0,00
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

GUADALCANAL

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
D) Pagos:		1.048.327,36	809.667,02
5. Compra de inversiones reales		1.048.327,36	809.667,02
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)		-1.048.327,36	-809.667,02
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por 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:		253.201,45	53.563,43
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		203.045,91	0,00
5. Otras deudas		50.155,54	53.563,43
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		205.324,29	87.199,85
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		137.396,10	0,00
8. Otras deudas		67.928,19	87.199,85
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		47.877,16	-33.636,42
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00

GUADALCANAL

Ejercicio 2016

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	6.082,04
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	-6.082,04
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)		290.218,14	-80.702,21
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		118.128,21	198.830,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		408.346,35	118.128,21