



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

**CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

2017

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

TOMO I

7

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 16/07/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.177.349,00	3.892.195,43
A) Cobros:		20.977.149,58	21.227.796,93
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.426.451,68	8.474.636,18
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.369.482,06	7.237.037,27
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.691.100,49	3.969.277,19
5. Intereses y dividendos cobrados		188.605,87	166.676,20
6. Otros Cobros		1.301.509,48	1.380.170,09
B) Pagos:		17.799.800,58	17.335.601,50
7. Gastos de personal		6.751.591,83	7.064.219,91
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.753.415,31	1.835.941,93
10. Otros gastos de gestión		7.909.157,68	7.053.730,94
12. Intereses pagados		49.957,97	71.119,63
13. Otros pagos		1.335.677,79	1.310.589,09
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.177.349,00	3.892.195,43
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.041.625,22	-469.492,01
C) Cobros:			13.136,65
1. Venta de inversiones reales			13.136,65
D) Pagos:		1.041.625,22	482.628,66
5. Compra de inversiones reales		1.041.625,22	482.628,66
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.041.625,22	-469.492,01
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-3.282.971,44	-1.101.992,06
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		500.000,00	
4. Préstamos recibidos		500.000,00	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		3.782.971,44	1.101.992,06
7. Préstamos recibidos		3.782.971,44	1.101.992,06
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-3.282.971,44	-1.101.992,06
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		30.328,83	-337.580,48
I) Cobros pendientes de aplicación		971.771,91	901.323,69
J) Pagos pendientes de Aplicación		941.443,08	1.238.904,17
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		30.328,83	-337.580,48
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-1.116.918,83	1.983.130,88
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		7.842.298,10	5.859.167,22
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		6.725.379,27	7.842.298,10