



# Palacio Congressos y Exp. - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016  
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015  
Fecha de Creación: 14/06/2017

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

#### I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

##### A) Cobros:

**1.477.161,13**      **1.494.159,92**

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	6.708,00	12.546,76
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.242.720,04	1.261.343,17
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	108.539,63	74.522,75
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros Cobros	119.193,46	145.747,24

##### B) Pagos:

**1.435.330,51**      **1.454.711,46**

7. Gastos de Personal	199.591,33	186.278,10
8. Transferencias y subvenciones concedidas	3.515,00	3.515,00
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	1.127.671,96	1.168.180,54
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	104.552,22	96.737,82

##### Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

**41.830,62**      **39.448,46**

#### II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

##### C) Cobros:

**4.291,00**      **3.246,00**

1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	4.291,00	3.246,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00

##### D) Pagos:

**43.777,04**      **23.370,05**

4. Compras de inversiones reales	37.170,04	18.472,05
5. Compra de activos financieros	6.607,00	4.898,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00

##### Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

**-39.486,04**      **-20.124,05**

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal/introduciendo\_o\_seguinte\_codigo\_seguro\_de\_verificacion:78CK30PCLONERXUR



# Palacio Congressos y Exp. - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016  
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015  
Fecha de Creación: 14/06/2017

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

### III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

#### E) Aumentos en el patrimonio:

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.

0,00 0,00

0,00 0,00

#### F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.

0,00 0,00

0,00 0,00

#### G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

6.410,68 23.692,80

3. Obligaciones y otros valores negociables

0,00 0,00

4. Préstamos recibidos

0,00 0,00

5. Otras deudas

6.410,68 23.692,80

#### H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

6.084,04 24.181,58

6. Obligaciones y otros valores negociables

0,00 0,00

7. Préstamos recibidos

0,00 0,00

8. Otras deudas

6.084,04 24.181,58

#### Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)

326,64 -488,78

### IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

- 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)

0,00 0,00

### 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)

2.671,22 18.835,63

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

165.682,75 146.847,12

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

168.353,97 165.682,75

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal introduciendo o seguinte código seguro de verificación:78CK30PCLONERXUR