

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Periodo: 2017

	2017	2016
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	408.605,37	481.920,01
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	1.534,19
2. Transferencia y subvenciones recibidas	328.713,38	404.626,69
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	21,42	207,56
6. Otros cobros	79.870,57	75.551,57
B) Pagos:	404.648,96	518.901,30
7. Gastos de personal	320.991,18	372.554,66
8. Transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00
9. Aprovisionamientos	1.995,66	67.369,14
10. Otros gastos de gestión	0,00	7.993,06
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	2.065,53
13. Otros pagos	81.662,12	68.918,91
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	3.956,41	-36.981,29
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	0,00	2.814,36
5. Compra de inversiones reales	0,00	2.814,36
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)	0,00	-2.814,36
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
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		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	3.956,41	-39.795,65
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	13.787,45	53.583,10
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	17.743,86	13.787,45