CASH-FLOW 2017	DIRECCION GENERAL E INSTITUCIONAL	DIRECCION GENERAL E INSTITUCIONAL A 31-12-17	SERVICIOS y REVISTA	SERVICIOS y REVISTA A 23-11-17	TECNICA Y DESARROLLO WEB	TECNICA Y DESARROLLO WEB 31-12-17	SECRETARIO GENERAL	SECRETARIO GENERAL 31-12-17	COACHING	COACHING 23-12-17	TERRITORIAL	TERRITORIAL 31-12-17	ELABORACION DE ESTATUTOS	ELABORACION DE ESTATUTOS 31-12-17	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN 31-12-17	DEONTOLOGIA	DEONTOLOGIA 31-12-17	Planificacion Territorial	Planificacion Territorial 31-12-17	Total Institucional y Marketing	Total Institucional y Marketing 31-12-17	EMPLEO Y EMPRESAS	EMPLEO Y EMPRESAS 31-12-17	FORMACION Y REDES	FORMACION Y REDES 31-12-17	PERITACIONES Y RED DE ENSEÑANZA	PERITACIONES Y RED DE ENSEÑANZA 31-12-17	Total Colegiacion	Total Colegiación 31-12-17	SECRETARIA TECNICA	SECRETARIA TECNICA 31-12-17	NUEVOS PROYECTOS CON OPERADORES	NUEVOS PROYECTOS CON OPERADORES 31-12-17	PROYECTOS MODELO E INNOVADORES	PROYECTOS MODELO E INNOVADORES 31-	Total Secretaria Tecnica	Total Secretaria Tecnica 23-11-17	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES 23-11-17	defensa juridica	defensa juridica 23-11-17	Total Administracion	Total Administracion 23-11-17	PPTO GLOBAL	PPTO 2017 COGITT	REALIZADO 2017 COGITT 31-12-17	PPTO 2017 AEGITT	REALIZADO 2017 AEGITT 31 12-17
RESULTADO OPERATIVO + INTERESES	**235.690**	**266.076**	**32.900**	**-81.109**	**-7.200**	**-6.018**	**-9.700**	**-6.242**	**-19.100**	**-6.026**	**-411.517**	**-391.084**	**-7.200**	**-1.800**	**-162.100**	**-32.604**	**-19.600**	**-7.012**	**-6.150**	**-799**	**-373.977**	**-266.617**	**-16.055**	**-13.426**	**550**	**-16.495**	**12.100**	**-12.003**	**-3.405**	**-41.924**	**851.050**	**727.140**	**0**	**-3.600**	**-7.800**	**-8.765**	**843.250**	**714.775**	**-465.868**	**-522.158**	**0**	**-21.970**	**-465.868**	**-544.128**	**0**	**0**	**-56.758**	**0**	**-81.135**
ACTIVOS FIJOS, ORDENADORES																																													0	0	0		
EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO																																													0			0	0
DESARROLLOS WEB																																													0	0	0		
EQUIPO DE VIDEO PARA SALAS																																													0	0	0		
BAJAS POR IMPAGOS	5.000	5.743																				5.743																							5.000			5.000	5.743
TOTAL INVERSION EN ACTIVOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.743**
AMORTIZACION CAPITAL PTMO BANKIA (500 M)																																							-56.391	-56.391				-56.391	-56.391				-56.391	-56.391
AMORTIZACION CAPITAL PTMO BANKIA (900 M)																																							-97.536	-474.406				-474.406	-97.536				-97.536	-474.406
AMORTIZACION CAPITAL PTMO SABADELL																																							-30.240	-30.240				-30.240	-30.240	-30.240	-30.240			
CUOTAS IMPAGADAS PTMO PITT (1,000 M)																																							-51.690	81.719				81.719	-51.690				-51.690	81.719
CUOTAS IMPAGADAS PTMO PITT (100 M))																																							-4.545	8.133				8.133	-4.545	-4.545	8.133			
CUOTAS IMPAGADAS PTMO PITT (65 M))																																							-2.955	4.845				4.845	-2.955				-2.955	4.845
PRESTAMO PITT (25M)																																								25.000				25.000						25.000
PERDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS																																												0	0					
FINANCIEROS (AMORT.CAPITAL)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.357**	**-441.340**	**0**	**0**	**0**	**-479.318**	**-243.357**	**-34.785**	**-22.107**	**-208.572**	**-419.233**
AMORTIZACIONES																																							0	50.534					0	0	30.060	0	20.475
																																													0	0	0		
AMORTIZACIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.060**	**0**	**20.475**
TESORERIA 01/01/17 COITT																																								14.391				14.391			14.391		
TESORERIA 01/01/17 AEGITT																																								68.517				68.517					68.517
FLUJOS DE TESORERIA COITT-AEGITT																																								54.408				54.408	0		54.408	0	
FLUJOS DE TESORERIA AEGITT- COITT																																								-54.408				-54.408	0				-54.408
FLUJOS TESORERIA COITT-PITT																																												0	0			0	0
FLUJOS DE TESORERIA AEGITT-PITT																																												0	0				
DEUDAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS COITT																																								-20.831				-20.831	0		-20.831		
DEUDAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS AEGITT																																								-1.919				-1.919	0				-1.919
PAGOS PENDIENTES TERRITORIOS												49.269										49.269																						0	0		0		49.269
ACREEDORES/PROVEEDORES COITT																																								15.282				15.282	0		15.282		
ACREEDORES/PROVEEDORES AEGITT																																								4.620				4.620	0				4.620
DEUDORES/CLIENTES COITT																																								20.530				20.530			20.530		
DEUDORES/CLIENTES AEGITT																																								-21.472				-21.472				0	-21.472
VENTA TERRENO ENCINAS																																							700.000	619.716			700.000	619.716	700.000			700.000	619.716
PREVICION SONCION PLAN AVANZA																																							-309.288				-309.288		-309.288			-309.288	
PAGOS ALARPA																																							-139.000				-139.000		-139.000			-139.000	-139.000
OPERACIONES PATRIMONIALES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.712**	**698.834**	**0**	**0**	**251.712**	**698.834**	**251.712**	**0**	**83.779**	**251.712**	**525.323**
																																													0					
= saldo final bancos	**235.690**	**266.076**	**32.900**	**-81.109**	**-7.200**	**-6.018**	**-9.700**	**-6.242**	**-19.100**	**-6.026**	**-411.517**	**-341.815**	**-7.200**	**-1.800**	**-162.100**	**-32.604**	**-19.600**	**-7.012**	**-6.150**	**-799**	**-373.977**	**-211.605**	**-16.055**	**-13.426**	**550**	**-16.495**	**12.100**	**-12.003**	**-3.405**	**-41.924**	**851.050**	**727.140**	**0**	**-3.600**	**-7.800**	**-8.765**	**843.250**	**714.775**	**-457.513**	**-214.130**	**0**	**-21.970**	**-214.156**	**-324.612**	**13.355**	**-34.785**	**34.974**	**48.140**	**51.173**
PROVISIONES																																													0	0	0		
FONDO DE RESERVA PREVISTO																																													13.355	-34.785	34.974	48.140	51.173