

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 15/06/2017

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		31.932.187,17	30.538.039,66
A) Cobros:		165.992.727,13	150.428.020,99
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		15.522.041,84	14.461.576,10
2. Transferencias y subvenciones recibidas		116.716.750,60	120.230.947,28
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.044.211,19	1.721.930,20
5. Intereses y dividendos cobrados		449.612,57	443.978,77
6. Otros Cobros		32.260.110,93	13.569.588,64
B) Pagos:		134.060.539,96	119.889.981,33
7. Gastos de personal		30.225.476,05	27.428.007,29
8. Transferencias y subvenciones concedidas		64.515.267,42	67.640.583,18
10. Otros gastos de gestión		12.265.215,75	11.161.167,02
12. Intereses pagados		456.833,84	1.244.403,97
13. Otros pagos		26.597.746,90	12.415.819,87
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		31.932.187,17	30.538.039,66
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-26.038.331,27	-18.522.389,30
C) Cobros:		1.748.029,24	3.707.346,80
1. Venta de inversiones reales			2.779.155,85
2. Venta de activos financieros		1.748.029,24	928.190,95
D) Pagos:		27.786.360,51	22.229.736,10
5. Compra de inversiones reales		10.265.473,57	21.874.308,10
6. Compra de activos financieros		17.520.886,94	355.428,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-26.038.331,27	-18.522.389,30
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-4.677.765,10	-23.112.513,30
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		4.677.765,10	23.112.513,30
7. Préstamos recibidos		4.677.765,10	23.112.513,30
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-4.677.765,10	-23.112.513,30
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		201.870,79	738.591,82
I) Cobros pendientes de aplicación		25.738.613,00	23.644.380,73
J) Pagos pendientes de Aplicación		25.536.742,21	22.905.788,91
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		201.870,79	738.591,82
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.417.961,59	-10.358.271,12
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		61.944.458,73	72.302.729,85
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		63.362.420,32	61.944.458,73