

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 18/05/2017

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		4.850.129,01	8.930.593,37
A) Cobros:		67.904.752,10	124.287.078,30
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		31.856.607,27	32.265.655,09
2. Transferencias y subvenciones recibidas		15.613.545,27	16.138.619,12
3. Ventas y prestaciones de servicios		10.173.830,52	9.507.344,67
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		650.940,22	795.412,35
5. Intereses y dividendos cobrados		231.292,56	241.202,27
6. Otros Cobros		9.378.536,26	65.338.844,80
B) Pagos:		63.054.623,09	115.356.484,93
7. Gastos de personal		21.377.732,63	19.910.278,06
8. Transferencias y subvenciones concedidas		5.408.426,45	4.982.301,59
10. Otros gastos de gestión		24.104.822,22	22.451.709,99
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.342.998,80	794.926,63
12. Intereses pagados		722.717,46	825.143,09
13. Otros pagos		10.097.925,53	66.392.125,57
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		4.850.129,01	8.930.593,37
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-12.477.386,36	-6.508.864,85
C) Cobros:		188.167,97	671.467,94
1. Venta de inversiones reales		121.021,20	616.129,94
2. Venta de activos financieros		67.146,77	55.338,00
D) Pagos:		12.665.554,33	7.180.332,79
5. Compra de inversiones reales		12.600.049,97	7.109.016,27
6. Compra de activos financieros		65.504,36	71.316,52
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-12.477.386,36	-6.508.864,85
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		2.049.726,81	-3.140.344,34
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		5.600.000,00	
4. Préstamos recibidos		5.600.000,00	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		3.550.273,19	3.140.344,34
7. Préstamos recibidos		3.550.273,19	3.140.344,34
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		2.049.726,81	-3.140.344,34
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		196.479,24	
I) Cobros pendientes de aplicación		447.626,66	294.590,91
J) Pagos pendientes de Aplicación		251.147,42	294.590,91
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		196.479,24	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-5.381.051,30	-718.615,82
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.032.745,34	8.751.361,16
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.651.694,04	8.032.745,34