

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 27/02/2017

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		7.115.837,26	3.681.593,18
A) Cobros:		27.038.593,88	28.492.094,71
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		6.697.943,09	6.271.735,32
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.862.951,94	10.357.012,76
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.058.012,08	5.107.012,32
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		62.102,64	60.430,77
5. Intereses y dividendos cobrados		32.103,53	27.346,61
6. Otros Cobros		2.325.480,60	6.668.556,93
B) Pagos:		19.922.756,62	24.810.501,53
7. Gastos de personal		8.447.902,90	9.007.174,77
8. Transferencias y subvenciones concedidas		399.582,73	448.828,43
10. Otros gastos de gestión		8.686.345,01	8.509.076,86
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		60.453,03	61.909,84
12. Intereses pagados		102.557,12	202.368,22
13. Otros pagos		2.225.915,83	6.581.143,41
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		7.115.837,26	3.681.593,18
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.252.683,54	-2.588.280,33
C) Cobros:		64.181,63	60.065,74
2. Venta de activos financieros		64.181,63	60.065,74
D) Pagos:		3.316.865,17	2.648.346,07
5. Compra de inversiones reales		3.260.465,17	2.588.746,07
6. Compra de activos financieros		56.400,00	59.600,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.252.683,54	-2.588.280,33
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-374.695,88	-456.940,80
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		1.000.000,00	807.000,00
4. Préstamos recibidos		1.000.000,00	807.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.374.695,88	1.263.940,80
7. Préstamos recibidos		1.374.695,88	1.263.940,80
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-374.695,88	-456.940,80
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		238,96	
I) Cobros pendientes de aplicación		79.731,14	354.131,68
J) Pagos pendientes de Aplicación		79.492,18	354.131,68
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		238,96	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		3.488.696,80	636.372,05
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		6.429.534,37	5.793.162,32
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9.918.231,17	6.429.534,37