

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 06/09/2017

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		79.008.415,33	59.874.208,87
A) Cobros:		392.031.543,89	728.289.503,58
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		32.885.527,93	30.516.468,82
2. Transferencias y subvenciones recibidas		143.222.868,47	152.831.303,75
3. Ventas y prestaciones de servicios		10.930.432,51	10.059.190,91
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		178.149.954,57	171.393.982,23
5. Intereses y dividendos cobrados		755.229,70	1.101.193,00
6. Otros Cobros		26.087.530,71	362.387.364,87
B) Pagos:		313.023.128,56	668.415.294,71
7. Gastos de personal		36.517.845,27	36.111.382,78
8. Transferencias y subvenciones concedidas		58.097.978,25	83.326.472,87
10. Otros gastos de gestión		17.546.052,94	17.865.190,58
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		175.837.104,41	168.422.764,64
12. Intereses pagados		57.313,41	24.452,90
13. Otros pagos		24.966.834,28	362.665.030,94
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		79.008.415,33	59.874.208,87
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-24.936.669,37	-28.859.321,97
C) Cobros:		798.084,50	935.685,89
1. Venta de inversiones reales		20.336,79	298.349,67
2. Venta de activos financieros		777.747,71	637.336,22
D) Pagos:		25.734.753,87	29.795.007,86
5. Compra de inversiones reales		14.256.245,06	15.839.658,36
6. Compra de activos financieros		11.478.508,81	13.955.349,50
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-24.936.669,37	-28.859.321,97
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		235.488,67	29.644,38
I) Cobros pendientes de aplicación		235.488,67	29.644,38
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		235.488,67	29.644,38
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		54.307.234,63	31.044.531,28
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		218.210.317,47	187.165.786,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		272.517.552,10	218.210.317,47