

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		10.435.689,99	19.038.321,91
A) Cobros:		99.303.867,16	102.261.208,39
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		64.337.290,86	72.922.922,21
2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.206.428,49	10.497.440,35
3. Ventas y prestaciones de servicios		9.332.079,82	9.554.389,68
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		102,72	1.123,59
5. Intereses y dividendos cobrados		1.386.801,84	1.272.901,85
6. Otros Cobros		12.041.163,43	8.012.430,71
B) Pagos:		88.868.177,17	83.222.886,48
7. Gastos de personal		33.652.213,14	34.002.632,17
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.682.215,49	1.557.428,60
10. Otros gastos de gestión		41.140.447,32	37.730.460,39
12. Intereses pagados		862.614,91	1.929.781,88
13. Otros pagos		11.530.686,31	8.002.583,44
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		10.435.689,99	19.038.321,91
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-5.580.675,84	-5.207.247,82
C) Cobros:		368.902,73	309.774,06
1. Venta de inversiones reales		20.898,38	
2. Venta de activos financieros		348.004,35	309.774,06
D) Pagos:		5.949.578,57	5.517.021,88
5. Compra de inversiones reales		5.597.896,54	5.176.659,04
6. Compra de activos financieros		351.682,03	340.362,84
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.580.675,84	-5.207.247,82
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-9.002.878,20	-4.237.857,35
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		9.002.878,20	4.237.857,35
7. Préstamos recibidos		9.002.878,20	4.237.857,35
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-9.002.878,20	-4.237.857,35
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-224.180,20	-97.325,06
I) Cobros pendientes de aplicación		1.658.212,79	1.998.428,47
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.882.392,99	2.095.753,53
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-224.180,20	-97.325,06
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-4.372.044,25	9.495.891,68
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		42.260.346,51	32.764.454,83
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		37.888.302,26	42.260.346,51