

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) COBROS:</b>			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		31.696.408,59	32.023.603,47
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.114.854,81	10.568.164,13
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.672.360,63	8.495.020,29
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		307.920,92	208.499,90
5. Intereses y dividendos cobrados		156.561,87	149.407,42
6. Otros cobros		12.444.710,36	12.602.511,73
<b>B) PAGOS:</b>			
7. Gastos de personal		26.211.018,17	26.942.658,76
8. Transferencias y subvenciones concedidas		4.883.246,93	5.484.249,89
9. Aprovisionamientos		3.578.837,07	3.340.351,68
10. Otros gastos de gestión		5.652.096,56	5.773.394,01
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados		63.054,78	98.142,56
13. Otros pagos		12.033.782,83	12.246.520,62
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.485.390,42	5.080.944,71
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros :</b>			
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión			
<b>D) Pagos :</b>			
5. Compra de inversiones reales		4.583.685,18	4.050.262,99
6. Compra de activos financieros		4.583.685,18	4.050.262,99
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.583.685,18	-4.050.262,99
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias :</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros :</b>			
3. Obligaciones y otros valores negociables			1.132.661,26
4. Préstamos recibidos			1.132.661,26
5. Otras deudas			
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros :</b>			
		1.491.513,73	1.951.905,99

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
6. Obligaciones y otros valores negociables		
7. Préstamos recibidos	1.491.513,73	1.951.905,99
8. Otras deudas		
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H)	-1.491.513,73	-819.244,73
I) Cobros pendientes de aplicación	4.700,00	
J) Pagos pendientes de aplicación	46.185,69	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-41.485,69	
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	-631.294,18	211.436,99
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3.270.735,18	3.059.298,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.639.441,00	3.270.735,18