



4.- ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU

	NOT.MEMO	EJ. 2016	EJ. 2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		36.674.734,48	35.801.904,50
2. Transferencias y subvenciones recibidas		13.852.788,77	13.106.683,71
3. Ventas y prestaciones de servicios		243.944,44	236.101,01
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		68.313,51	73.651,87
6. Otros cobros		12.955.429,29	12.064.185,85
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		16.107.284,33	15.441.705,30
8. Transferencias y subvenciones concedidas		7.751.155,44	6.540.906,27
9. Aprovisionamientos		20.999.843,19	20.341.917,71
10. Otros gastos de gestión		6.753,68	2.536,85
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		588.310,03	1.024.791,46
13. Otros pagos		8.056.854,24	7.409.691,48
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		10.285.009,58	10.520.977,87
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		412.169,25	669.180,00
2. Venta de activos financieros		0,00	303.481,29
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversiones		317.815,14	0,00
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		3.448.574,56	2.452.897,84
6. Compra de activos financieros		4.116.690,67	481.911,37
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.835.280,84	-1.962.147,92
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		3.722.982,68	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		3.694.670,72	6.475.640,95
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		28.311,96	-6.475.640,95
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		62.256.721,17	57.210.238,73
J) Pagos pendientes de aplicación		62.266.895,36	57.339.210,85
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-10.174,19	-128.972,12
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		3.467.866,51	1.954.216,88
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		19.863.305,37	17.909.088,49
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		23.331.171,88	19.863.305,37