

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2015

Fecha Obtención 12/12/2017

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		42.441.474,47	
A) Cobros:		360.810.882,79	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		76.509.734,46	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		64.911.660,76	
3. Ventas y prestaciones de servicios		37.073.749,21	
5. Intereses y dividendos cobrados		3.222.853,04	
6. Otros Cobros		179.092.885,32	
B) Pagos:		318.369.408,32	
7. Gastos de personal		88.693.782,62	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		29.594.806,85	
10. Otros gastos de gestión		36.993.873,21	
12. Intereses pagados		22.220.153,20	
13. Otros pagos		140.866.792,44	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		42.441.474,47	
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-8.241.735,67	
C) Cobros:		50.262,87	
1. Venta de inversiones reales		50.262,87	
D) Pagos:		8.291.998,54	
5. Compra de inversiones reales		8.291.998,54	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-8.241.735,67	
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		5.782.433,72	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		33.132.239,04	
4. Préstamos recibidos		33.132.239,04	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		27.349.805,32	
6. Obligaciones y otros valores negociables		102.953,36	
7. Préstamos recibidos		27.246.851,96	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		5.782.433,72	
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		26.990.816,80	
I) Cobros pendientes de aplicación		389.434.361,64	
J) Pagos pendientes de Aplicación		362.443.544,84	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		26.990.816,80	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		66.972.989,32	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		18.894.089,91	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		85.867.079,23	