

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 08/02/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-84.588.347,43	42.441.474,47
A) Cobros:		271.560.731,69	360.810.882,79
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		84.794.976,32	76.509.734,46
2. Transferencias y subvenciones recibidas		63.921.655,91	64.911.660,76
3. Ventas y prestaciones de servicios		35.687.851,39	37.073.749,21
5. Intereses y dividendos cobrados		1.495.018,82	3.222.853,04
6. Otros Cobros		85.661.229,25	179.092.885,32
B) Pagos:		356.149.079,12	318.369.408,32
7. Gastos de personal		80.920.638,35	88.693.782,62
8. Transferencias y subvenciones concedidas		39.527.926,19	29.594.806,85
10. Otros gastos de gestión		74.335.790,88	36.993.873,21
12. Intereses pagados		27.293.088,90	22.220.153,20
13. Otros pagos		134.071.634,80	140.866.792,44
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-84.588.347,43	42.441.474,47
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-5.646.013,71	-8.241.735,67
C) Cobros:		67.993,97	50.262,87
1. Venta de inversiones reales		67.993,97	50.262,87
D) Pagos:		5.714.007,68	8.291.998,54
5. Compra de inversiones reales		5.714.007,68	8.291.998,54
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.646.013,71	-8.241.735,67
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		111.895.394,39	5.782.433,72
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		124.464.825,96	33.132.239,04
4. Préstamos recibidos		124.464.825,96	33.132.239,04
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		12.569.431,57	27.349.805,32
6. Obligaciones y otros valores negociables			102.953,36
7. Préstamos recibidos		12.569.431,57	27.246.851,96
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		111.895.394,39	5.782.433,72
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-63.369.644,75	26.990.816,80
I) Cobros pendientes de aplicación		356.759.078,41	389.434.361,64
J) Pagos pendientes de Aplicación		420.128.723,16	362.443.544,84
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-63.369.644,75	26.990.816,80
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-41.708.611,50	66.972.989,32
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		87.413.286,75	18.894.089,91
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		45.704.675,25	85.867.079,23