

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2015

Fecha Obtención 23/05/2016

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		49.781.935,36	
A) Cobros:		348.652.748,03	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		9.526.367,30	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		106.588.051,80	
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.164.143,55	
5. Intereses y dividendos cobrados		1.007.230,90	
6. Otros cobros		228.366.954,48	
B) Pagos:		298.870.812,67	
7. Gastos de personal		34.047.889,79	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		28.644.079,17	
10. Otros gastos de gestión		7.240.322,15	
12. Intereses pagados		871.478,64	
13. Otros pagos		228.067.042,92	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		49.781.935,36	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-64.339.733,83	
C) Cobros:		167.418,86	
2. Venta de activos financieros		167.418,86	
D) Pagos:		64.507.152,69	
5. Compra de inversiones reales		64.288.340,17	
6. Compra de activos financieros		218.812,52	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-64.339.733,83	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-6.826.858,50	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		6.826.858,50	
7. Préstamos recibidos		6.826.858,50	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-6.826.858,50	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-53.442,56	
I) Cobros pendientes de aplicación		8.070.981,41	
J) Pagos pendientes de aplicación		8.124.423,97	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-53.442,56	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		-21.438.099,53	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		111.315.970,55	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		89.877.871,02	