

| | NOT.MEMO | EJ. 2016 | EJ. 2015 |
|---|----------|----------------------|----------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| A) Cobros: | | | |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 17.115.437,05 | 16.259.685,66 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 9.677.660,82 | 8.255.553,78 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 37.628,09 | 28.813,26 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 32,48 | 131,66 |
| 6. Otros cobros | | 6.589.288,45 | 5.694.258,84 |
| B) Pagos: | | | |
| 7. Gastos de personal | | 10.328.832,02 | 9.949.637,79 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 2.360.985,34 | 2.587.950,74 |
| 9. Aprovisionamientos | | 11.545.279,93 | 12.245.977,94 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 22.712,14 | 17.698,86 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Intereses pagados | | 7.321,83 | 8.654,92 |
| 13. Otros pagos | | 5.340.947,39 | 4.492.715,69 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 3.813.968,24 | 935.807,26 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| C) Cobros: | | | |
| 1. Venta de inversiones reales | | 750.000,00 | 0,00 |
| 2. Venta de activos financieros | | 0,00 | 35.621,31 |
| 3. Unidad de actividad | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otros cobros de las actividades de inversiones | | 32.888,01 | 0,00 |
| D) Pagos: | | | |
| 5. Compra de inversiones reales | | 3.145.482,71 | 2.783.365,47 |
| 6. Compra de activos financieros | | 33.400,00 | 34.850,00 |
| 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) | | -2.395.994,70 | -2.782.594,16 |
| 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 | | 1.858.864,90 | 0,00 |
| 5. Otras deudas | | 18.284,76 | 20.394,54 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | | |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Préstamos recibidos | | 0,00 | 1.025.037,25 |
| 8. Otras deudas | | 1.445,59 | 1.680,09 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | 1.875.704,07 | -1.006.322,80 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | | |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 39.464.799,41 | 34.384.051,75 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | | 39.460.473,30 | 34.367.779,14 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | 4.326,11 | 16.272,61 |
| 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) | | 3.298.003,72 | -2.836.837,09 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 5.575.754,52 | 8.412.591,61 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 8.873.758,24 | 5.575.754,52 |