

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Notas en memoria	2015	2014
I. FLUJOS EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		6.799.258,81	2.665.417,06
A) Cobros:		44.153.640,74	39.044.386,52
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		688.026,56	716.009,60
2. Transferencias y subvenciones recibidas		38.247.052,65	32.884.949,35
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		4.857.336,84	4.683.078,94
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	27.002,59
6. Otros cobros		361.224,69	733.346,04
B) Pagos:		37.354.381,93	36.378.969,46
7. Gastos de personal		29.628.825,30	28.783.576,75
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.217.531,57	1.194.088,17
9. Aprovisionamiento		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		5.573.879,14	6.144.859,45
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		48.245,12	61.365,50
13. Otros pagos		885.900,80	195.079,59
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión(+A-B)		6.799.258,81	2.665.417,06
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-9.675.510,35	-2.921.980,24
C) Cobros:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		9.675.510,35	2.921.980,24
4. Compras de inversiones reales		9.675.510,35	2.921.980,24
5. Compras de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivos por actividades de inversión (+C-D)		-9.675.510,35	-2.921.980,24
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		1.370.588,43	-629.589,48
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de rds a la entidad/es propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		2.000.203,46	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		2.000.203,46	0,00
5. Otras deudas.		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		629.615,03	629.589,48
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		629.615,03	629.589,48
8. Otras deudas.		0,00	0,00
Flujos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H)		1.370.588,43	-629.589,48
IV. FLUJOS EFECTIVOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-59.677,17	144.524,16
I) Cobros pendientes de aplicación		0,46	-933,00
J) Pagos pendientes de aplicación		59.677,63	-145.457,16
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-59.677,17	144.524,16
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPO DE CAMBIOS		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-1.565.340,28	-741.628,50
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.399.671,47	3.141.299,97
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		834.331,19	2.399.671,47

