

Código: 23230 NIF: TEMP_FS000019

2013

Modelo: D. Estado de flujos de efectivo

Euros

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		48.317.845,59	38.244.057,53
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		7.815.365,99	6.898.489,64
2. Transferencias y subvenciones recibidas		31.653.220,50	21.713.128,27
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		8.601.445,78	11.147.918,94
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		99.022,22	159.852,27
6. Otros Cobros		148.791,10	-1.675.331,59
B) Pagos		22.628.281,57	21.492.532,08
7. Gastos de personal		13.444.198,10	13.244.153,57
8. Transferencias y subvenciones concedidas		4.130,00	10.552,00
9. Aprovisionamientos		858.028,58	593.791,83
10. Otros gastos de gestión		7.592.138,33	6.975.984,33
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		730.136,56	667.700,35
13. Otros pagos		-350,00	350,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		25.689.564,02	16.751.525,45
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		70.581,67	15.905,00
1. Venta de inversiones reales		55.404,23	0,00
2. Venta de activos financieros		15.177,44	15.905,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		20.794.725,08	20.167.813,81
4. Compra de inversiones reales		20.780.865,08	20.152.513,81
5. Compra de activos financieros		13.860,00	15.300,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-20.724.143,41	-20.151.908,81
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
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 resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		931.828,34	1.707.428,78
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	742.756,01
5. Otras deudas		931.828,34	964.672,77

Código: 23230 NIF: TEMP_FS000019

2013

Modelo: D. Estado de flujos de efectivo

Euros

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		3.810.522,50	982.687,29
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		2.896.540,27	0,00
8. Otras deudas		913.982,23	982.687,29
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-2.878.694,16	724.741,49
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		-17.424,21	14.892,13
J) Pagos pendientes de aplicación		-272.004,59	78.258,20
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		254.580,38	-63.366,07
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)		2.341.306,83	-2.739.007,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.693.804,96	6.432.812,90
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		6.035.111,79	3.693.804,96