

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2015

Fecha Obtención 25/10/2016
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		7.140.248,12	
A) Cobros:		29.077.474,18	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		10.956.868,72	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.131.768,55	
3. Ventas y prestaciones de servicios		6.959.839,30	
5. Intereses y dividendos cobrados		589.362,54	
6. Otros Cobros		3.439.635,07	
B) Pagos:		21.937.226,06	
7. Gastos de personal		11.341.739,77	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.950.361,70	
10. Otros gastos de gestión		5.143.994,14	
12. Intereses pagados		217.852,05	
13. Otros pagos		3.283.278,40	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		7.140.248,12	
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-5.511.174,58	
C) Cobros:		105.083,92	
1. Venta de inversiones reales		79.235,07	
2. Venta de activos financieros		25.848,85	
D) Pagos:		5.616.258,50	
5. Compra de inversiones reales		5.595.637,08	
6. Compra de activos financieros		20.621,42	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.511.174,58	
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.350.903,62	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.350.903,62	
7. Préstamos recibidos		1.314.524,53	
8. Otras deudas		36.379,09	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.350.903,62	
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-35.428,19	
I) Cobros pendientes de aplicación		28.059.041,17	
J) Pagos pendientes de Aplicación		28.094.469,36	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-35.428,19	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		242.741,73	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.644.180,03	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		12.886.921,76	