

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2015

Fecha Obtención 31/08/2016

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		18.538.713,93	
A) Cobros:		110.040.403,00	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		44.483.483,36	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		35.289.181,66	
3. Ventas y prestaciones de servicios		16.160.744,96	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		411.611,59	
5. Intereses y dividendos cobrados		812.274,35	
6. Otros Cobros		12.883.107,08	
B) Pagos:		91.501.689,07	
7. Gastos de personal		28.511.481,56	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		13.272.610,91	
10. Otros gastos de gestión		35.707.930,94	
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		345.458,73	
12. Intereses pagados		980.711,26	
13. Otros pagos		12.683.495,67	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		18.538.713,93	
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-9.692.705,90	
C) Cobros:		76.182,99	
2. Venta de activos financieros		76.182,99	
D) Pagos:		9.768.888,89	
5. Compra de inversiones reales		9.701.935,03	
6. Compra de activos financieros		66.953,86	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-9.692.705,90	
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-801.373,16	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		2.976.081,86	
4. Préstamos recibidos		2.976.081,86	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		3.777.455,02	
7. Préstamos recibidos		3.777.455,02	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-801.373,16	
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		122.264,39	
I) Cobros pendientes de aplicación		181.129.059,30	
J) Pagos pendientes de Aplicación		181.006.794,91	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		122.264,39	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		8.166.899,26	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		9.606.788,33	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		17.773.687,59	