

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2015

Fecha Obtención 29/09/2016

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		20.338.315,50	
A) Cobros:		251.554.485,10	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		93.899.410,53	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		83.293.415,02	
3. Ventas y prestaciones de servicios		20.168.321,90	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.054.829,16	
5. Intereses y dividendos cobrados		384.763,54	
6. Otros Cobros		52.753.744,95	
B) Pagos:		231.216.169,60	
7. Gastos de personal		56.376.218,86	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		57.359.491,26	
10. Otros gastos de gestión		62.209.401,22	
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		10.142,07	
12. Intereses pagados		2.385.526,74	
13. Otros pagos		52.875.389,45	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		20.338.315,50	
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-8.370.578,16	
C) Cobros:		547.906,32	
2. Venta de activos financieros		547.906,32	
D) Pagos:		8.918.484,48	
5. Compra de inversiones reales		8.451.862,48	
6. Compra de activos financieros		466.622,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-8.370.578,16	
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		621.765,51	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		19.000.000,00	
4. Préstamos recibidos		19.000.000,00	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		18.378.234,49	
7. Préstamos recibidos		18.378.234,49	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		621.765,51	
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-1.917.907,09	
I) Cobros pendientes de aplicación		248.769.690,53	
J) Pagos pendientes de Aplicación		250.687.597,62	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-1.917.907,09	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		10.671.595,76	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		14.187.006,59	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		24.858.602,35	