

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2015

Fecha Obtención 15/03/2017  
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2.098.136,83	
A) Cobros:		7.386.908,00	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.307.759,25	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.912.425,66	
3. Ventas y prestaciones de servicios		985.134,92	
5. Intereses y dividendos cobrados		22.795,69	
6. Otros cobros		1.158.792,48	
B) Pagos:		5.288.771,17	
7. Gastos de personal		2.351.228,20	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		296.634,47	
10. Otros gastos de gestión		1.498.965,61	
12. Intereses pagados		73.043,10	
13. Otros pagos		1.068.899,79	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.098.136,83	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-948.172,66	
C) Cobros:		13.629,91	
1. Venta de inversiones reales		5.851,70	
2. Venta de activos financieros		7.778,21	
D) Pagos:		961.802,57	
5. Compra de inversiones reales		934.807,49	
6. Compra de activos financieros		26.995,08	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-948.172,66	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-441.677,47	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		441.677,47	
7. Préstamos recibidos		441.677,47	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-441.677,47	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)		708.286,70	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		296.050,01	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.004.336,71	