

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2015

Fecha Obtención 06/10/2016

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		59.874.208,87	
A) Cobros:		728.289.503,58	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		30.516.468,82	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		152.831.303,75	
3. Ventas y prestaciones de servicios		10.059.190,91	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		171.393.982,23	
5. Intereses y dividendos cobrados		1.101.193,00	
6. Otros Cobros		362.387.364,87	
B) Pagos:		668.415.294,71	
7. Gastos de personal		36.111.382,78	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		83.326.472,87	
10. Otros gastos de gestión		17.865.190,58	
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		168.422.764,64	
12. Intereses pagados		24.452,90	
13. Otros pagos		362.665.030,94	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		59.874.208,87	
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-28.859.321,97	
C) Cobros:		935.685,89	
1. Venta de inversiones reales		298.349,67	
2. Venta de activos financieros		637.336,22	
D) Pagos:		29.795.007,86	
5. Compra de inversiones reales		15.839.658,36	
6. Compra de activos financieros		13.955.349,50	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-28.859.321,97	
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		29.644,38	
I) Cobros pendientes de aplicación		29.644,38	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		29.644,38	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		31.044.531,28	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		187.165.786,19	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		218.210.317,47	