

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2015

Data obtenció 13/05/2016

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		12.753.691,20	
A) Cobros:		227.395.390,99	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		38.542.961,60	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		21.279.240,89	
3. Ventas y prestaciones de servicios		11.756.169,84	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		349.609,92	
5. Intereses y dividendos cobrados		195.661,58	
6. Otros cobros		155.271.747,16	
B) Pagos:		214.641.699,79	
7. Gastos de personal		27.280.304,56	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		10.319.490,10	
10. Otros gastos de gestión		19.473.100,94	
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		395.170,86	
12. Intereses pagados		2.002.258,91	
13. Otros pagos		155.171.374,42	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		12.753.691,20	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-6.283.815,60	
C) Cobros:		10.873,22	
1. Venta de inversiones reales		8.905,78	
2. Venta de activos financieros		1.967,44	
D) Pagos:		6.294.688,82	
5. Compra de inversiones reales		6.291.737,67	
6. Compra de activos financieros		2.951,15	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.283.815,60	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-6.185.906,38	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		6.236.456,21	
4. Préstamos recibidos		6.236.456,21	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		12.422.362,59	
7. Préstamos recibidos		12.422.362,59	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-6.185.906,38	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-426.019,97	
I) Cobros pendientes de aplicación		47.036.782,16	
J) Pagos pendientes de aplicación		47.462.802,13	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-426.019,97	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)		-142.050,75	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		907.585,30	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		765.534,55	