

5 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

De 01/01/2015 a 31/12/2015

| Descripción | 2015 | 2014 |
|---|--------------|--------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION | | |
| A) Cobros: | 3.920.408,98 | 3.204.711,30 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 2.080.945,95 | 1.973.134,01 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 1.370.036,01 | 1.107.746,31 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | |
| 4. Gestion de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | 3.665,06 | 4.042,47 |
| 6. Otros cobros | 465.761,96 | 119.788,51 |
| B) Pagos: | 3.086.519,29 | 2.786.057,51 |
| 7. Gastos de personal | 1.502.600,47 | 1.284.393,08 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | 245.380,65 | 281.896,61 |
| 9. Aprovisionamientos | | |
| 10. Otros gastos de gestión | 1.336.210,86 | 1.215.833,50 |
| 11. Gestion de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | |
| 12. Intereses pagados | 2.327,31 | 3.934,32 |
| 13. Otros pagos | | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestion (A - B) | 833.889,69 | 418.653,79 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| C) Cobros: | | |
| 1. Venta de inversiones reales | | |
| 2. Venta de activos financieros | | |
| 3. Unidad de actividad | | |
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión | | |
| D) Pagos: | 563.922,07 | 21.018,74 |
| 5. Compra de inversiones reales | 563.922,07 | 21.018,74 |
| 6. Compra de activos financieros | | |
| 7. Unidad de actividad | | |
| 8. Otros pagos actividades de inversión | | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C - D) | -563.922,07 | -21.018,74 |

5 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

De 01/01/2015 a 31/12/2015

| Descripción | 2015 | 2014 |
|---|--------------|--------------|
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| E) Aumentos en el patrimonio: | | |
| 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: | | |
| 2. Devolucion de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | | |
| G) Cobros por emision de pasivos financieros: | | |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | | |
| 4. Prestamos recibidos | | |
| 5. Otras deudas | | |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | 43.485,84 | 49.330,85 |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables | | |
| 7. Prestamos recibidos | 43.485,84 | 49.330,85 |
| 8. Otras deudas | | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E - F + G - H) | -43.485,84 | -49.330,85 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | |
| I) Cobros pendientes de aplicación | 952,60 | 118.535,46 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | 176.873,58 | 15.386,88 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I - J) | -175.920,98 | 103.148,58 |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + .. + V) | 50.560,80 | 451.452,78 |
| Efectivo y activos liquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 1.215.772,63 | 764.319,85 |
| Efectivo y activos liquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 1.266.333,43 | 1.215.772,63 |