



Ayto. Almussafes
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2015

Página: 1

	NOTA EN MEMORIA	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		15.818.441,27	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		11.747.875,07	
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.287.581,16	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.309.075,47	
5. Intereses y dividendos cobrados		475.771,29	
6. Otros cobros		114,58	
		-1.001.976,30	
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		24.331.878,99	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		4.509.705,97	
9. Aprovisionamientos		2.190.045,91	
10. Otros gastos de gestión		4.076.018,48	
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		634.780,22	
12. Intereses pagados		1.542.240,74	
13. Otros pagos		57.115,79	
		11.321.971,88	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-8.513.437,72	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		60.658,40	
2. Venta de activos financieros		7.550,00	
3. Unidad de actividad		53.108,40	
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	
		0,00	
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		1.477.759,04	
6. Compra de activos financieros		1.434.385,04	
7. Unidad de actividad		43.374,00	
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	
		0,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.417.100,64	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	
		0,00	
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	
		0,00	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
4. Préstamos recibidos		0,00	
5. Otras deudas		0,00	
		0,00	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros			
6. Obligaciones y otros valores negociables		656.797,36	
7. Préstamos recibidos		0,00	
8. Otras deudas		656.797,36	
		0,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-656.797,36	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación			
		12.691.034,51	
J) Pagos pendientes de aplicación			
		200.120,32	
Flujos netos de efectivo pendiente de clasificación (+I-J)		12.490.914,19	
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
		0,00	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
		1.903.578,47	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		6.310.537,82	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.214.116,29	
		10.820.800,00	