

# AYUNTAMIENTO DE SALTERAS

## Ejercicio 2015

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		0,00	0,00
<b>A) Cobros</b>		<b>6.351.919,23</b>	<b>0,00</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.267.746,26	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.898.253,25	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		217.414,01	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		50.355,76	0,00
6. Otros cobros		918.149,95	0,00
<b>B) Pagos</b>		<b>5.335.872,35</b>	<b>0,00</b>
7. Gastos de personal		2.387.430,47	0,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas		701.234,60	0,00
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		1.510.588,82	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		8.991,51	0,00
13. Otros pagos		727.626,95	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>1.016.046,88</b>	<b>0,00</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		0,00	0,00
<b>C) Cobros:</b>		<b>171.346,46</b>	<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales		159.250,92	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00

# AYUNTAMIENTO DE SALTERAS

## Ejercicio 2015

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
4. Otros cobros de las actividades de inversión		12.095,54	0,00
<b>D) Pagos:</b>		<b>886.389,77</b>	<b>0,00</b>
5. Compra de inversiones reales		874.889,77	0,00
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		11.500,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-715.043,31</b>	<b>0,00</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		0,00	0,00
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>296.575,90</b>	<b>0,00</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		283.145,59	0,00
5. Otras deudas		13.430,31	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>322.696,58</b>	<b>0,00</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		311.001,37	0,00
8. Otras deudas		11.695,21	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-26.120,68</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		0,00	0,00

# AYUNTAMIENTO DE SALTERAS

## Ejercicio 2015

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I) Cobros pendientes de aplicación		246.405,40	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		18.107,12	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		<b>228.298,28</b>	<b>0,00</b>
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)		<b>503.181,17</b>	<b>0,00</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.703.500,88	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.206.682,05	0,00