



AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Ejercicio 2015

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros		13.727.381,98	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		6.338.260,95	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.148.768,37	
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	
5. Intereses y dividendos cobrados		21.955,22	
6. Otros cobros		1.218.397,44	
B) Pagos		9.892.897,28	
7. Gastos de personal		5.485.677,98	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		272.749,17	
9. Aprovisionamientos		0,00	
10. Otros gastos de gestión		3.241.555,13	
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	
12. Intereses pagados		33.007,85	
13. Otros pagos		859.907,15	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.834.484,70	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		30.202,84	
1. Venta de inversiones reales		0,00	
2. Venta de activos financieros		0,00	
3. Unidad de actividad		0,00	



AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Ejercicio 2015

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
4. Otros cobros de las actividades de inversión		30.202,84	
D) Pagos:		1.885.823,01	
5. Compra de inversiones reales		1.866.523,01	
6. Compra de activos financieros		0,00	
7. Unidad de actividad		0,00	
8. Otros pagos de las actividades de inversión		19.300,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.855.620,17	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		52.277,88	
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
4. Préstamos recibidos		0,00	
5. Otras deudas		52.277,88	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		701.135,43	
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
7. Préstamos recibidos		666.644,72	
8. Otras deudas		34.490,71	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-648.857,55	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			



AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Ejercicio 2015

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I) Cobros pendientes de aplicación		-36.748,31	
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-36.748,31	
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)		1.293.258,67	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.672.995,67	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		4.966.254,34	