

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2015

Fecha Obtención 30/06/2016

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		19.038.321,91	
A) Cobros:		102.261.208,39	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		72.922.922,21	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.497.440,35	
3. Ventas y prestaciones de servicios		9.554.389,68	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.123,59	
5. Intereses y dividendos cobrados		1.272.901,85	
6. Otros cobros		8.012.430,71	
B) Pagos:		83.222.886,48	
7. Gastos de personal		34.002.632,17	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.557.428,60	
10. Otros gastos de gestión		37.730.460,39	
12. Intereses pagados		1.929.781,88	
13. Otros pagos		8.002.583,44	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		19.038.321,91	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-5.207.247,82	
C) Cobros:		309.774,06	
2. Venta de activos financieros		309.774,06	
D) Pagos:		5.517.021,88	
5. Compra de inversiones reales		5.176.659,04	
6. Compra de activos financieros		340.362,84	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.207.247,82	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-4.237.857,35	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		4.237.857,35	
7. Préstamos recibidos		4.237.857,35	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-4.237.857,35	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-97.325,06	
I) Cobros pendientes de aplicación		1.998.428,47	
J) Pagos pendientes de aplicación		2.095.753,53	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-97.325,06	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)		9.495.891,68	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		32.764.454,83	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		42.260.346,51	