



AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN

Ejercicio 2015

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		5.190.465,11	0,00
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.699.165,99	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.961.626,58	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		321,98	0,00
6. Otros cobros		529.350,56	0,00
B) Pagos		4.101.158,20	0,00
7. Gastos de personal		2.114.442,41	0,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas		116.167,60	0,00
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		952.439,66	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		177.679,27	0,00
13. Otros pagos		740.429,26	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.089.306,91	0,00
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN

Ejercicio 2015

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		1.051.442,23	0,00
5. Compra de inversiones reales		1.051.442,23	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		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.051.442,23	0,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
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:		30.664,20	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		30.664,20	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		225.653,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		218.916,04	0,00
8. Otras deudas		6.736,96	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-194.988,80	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN

Ejercicio 2015

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		460,61	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-460,61	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		-157.584,73	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		660.739,39	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		503.154,66	0,00