



AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE

Ejercicio 2016

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		3.068.348,06	2.285.950,94
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		860.578,57	739.610,55
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.989.161,53	1.334.187,43
3. Ventas y prestaciones de servicios		25.062,50	25.179,50
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		187,52	435,13
6. Otros cobros		193.357,94	186.538,33
B) Pagos		1.730.754,44	1.772.490,91
7. Gastos de personal		1.012.610,80	1.042.887,16
8. Transferencias y subvenciones concedidas		141.931,90	136.517,03
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		433.115,14	440.658,05
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		6.406,84	17.009,89
13. Otros pagos		136.689,76	135.418,78
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.337.593,62	513.460,03
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 AGUADULCE

Ejercicio 2016

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		1.056.833,14	494.250,36
5. Compra de inversiones reales		1.056.833,14	494.250,36
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)		-1.056.833,14	-494.250,36
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:		5.041,28	2.592,62
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		5.041,28	2.592,62
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		38.901,62	25.341,36
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		35.526,32	23.724,52
8. Otras deudas		3.375,30	1.616,84
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-33.860,34	-22.748,74
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE

Ejercicio 2016

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I) Cobros pendientes de aplicación		2.240,29	5.334,61
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		2.240,29	5.334,61
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)		249.140,43	1.795,54
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		480.608,39	478.812,85
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		729.748,82	480.608,39