



ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

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		15.448.285,71	15.407.287,11
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		6.407.661,65	6.941.067,19
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.054.861,44	5.340.785,82
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.590,90	10.305,90
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		1.304,12	21.902,19
6. Otros cobros		3.975.867,60	3.093.226,01
B) Pagos		13.326.266,26	12.577.477,81
7. Gastos de personal		7.019.328,00	6.621.830,04
8. Transferencias y subvenciones concedidas		98.786,74	127.292,02
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		2.509.535,15	2.424.410,68
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		273.394,73	328.519,63
13. Otros pagos		3.425.221,64	3.075.425,44
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.122.019,45	2.829.809,30
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		29.379,13	36.884,37
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



ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

Ejercicio 2016

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
4. Otros cobros de las actividades de inversión		29.379,13	36.884,37
D) Pagos:		1.524.685,49	1.319.620,50
5. Compra de inversiones reales		1.498.115,49	1.276.080,54
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		26.570,00	43.539,96
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.495.306,36	-1.282.736,13
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:		1.009.921,52	4.840.291,72
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		976.923,34	4.805.746,63
5. Otras deudas		32.998,18	34.545,09
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		2.243.658,72	5.671.230,20
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		2.115.869,34	5.536.677,15
8. Otras deudas		127.789,38	134.553,05
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.233.737,20	-830.938,48
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00



ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

Ejercicio 2016

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	380.043,79
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	168.669,05
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	211.374,74
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)		-607.024,11	927.509,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.884.171,48	956.662,05
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.277.147,37	1.884.171,48