



ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

Ejercicio 2017

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		13.651.870,57	15.448.285,71
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		5.610.212,27	6.407.661,65
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.806.451,64	5.054.861,44
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.557,30	8.590,90
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		382,48	1.304,12
6. Otros cobros		3.230.266,88	3.975.867,60
B) Pagos		11.669.308,30	13.326.266,26
7. Gastos de personal		7.171.106,62	7.019.328,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas		51.424,73	98.786,74
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		1.537.416,63	2.509.535,15
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		235.843,59	273.394,73
13. Otros pagos		2.673.516,73	3.425.221,64
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.982.562,27	2.122.019,45
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		26.288,67	29.379,13
1. Venta de inversiones reales		596,43	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00



ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

Ejercicio 2017

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
4. Otros cobros de las actividades de inversión		25.692,24	29.379,13
D) Pagos:		1.232.932,45	1.524.685,49
5. Compra de inversiones reales		1.216.560,45	1.498.115,49
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		16.372,00	26.570,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.206.643,78	-1.495.306,36
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:		34.532,23	1.009.921,52
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	976.923,34
5. Otras deudas		34.532,23	32.998,18
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.164.708,29	2.243.658,72
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		1.154.541,64	2.115.869,34
8. Otras deudas		10.166,65	127.789,38
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.130.176,06	-1.233.737,20
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00



ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

Ejercicio 2017

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I) Cobros pendientes de aplicación		3.034.831,78	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		3.034.831,78	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)		2.680.574,21	-607.024,11
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.277.147,37	1.884.171,48
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.957.721,58	1.277.147,37