

ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2015

Fecha Obtención 09/05/2017

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-272.240,36	
A) Cobros:		7.935.862,81	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.911.490,52	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.315.110,88	
3. Ventas y prestaciones de servicios		866.492,01	
5. Intereses y dividendos cobrados		71.168,59	
6. Otros Cobros		1.771.600,81	
B) Pagos:		8.208.103,17	
7. Gastos de personal		3.228.169,61	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		996.145,05	
10. Otros gastos de gestión		1.118.826,34	
12. Intereses pagados		58.202,19	
13. Otros pagos		2.806.759,98	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-272.240,36	
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-690.378,26	
D) Pagos:		690.378,26	
5. Compra de inversiones reales		690.378,26	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-690.378,26	
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		388.854,93	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		2.319.819,65	
4. Préstamos recibidos		2.319.819,65	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.930.964,72	
7. Préstamos recibidos		1.930.964,72	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		388.854,93	
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		732.697,80	
I) Cobros pendientes de aplicación		2.520.342,36	
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.787.644,56	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		732.697,80	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		158.934,11	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		654.961,38	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		813.895,49	

Código Seguro De Verificación:	v8/0xm84y3PgyeeBAvOZGQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:26
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/v8/0xm84y3PgyeeBAvOZGQ==		

