

**ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EJERCICIO: 2016**

Fecha Obtención 27/03/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		2.136.497,04	-272.240,36
A) Cobros:		8.153.256,78	7.935.862,81
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.893.248,15	1.911.490,52
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.415.918,91	3.315.110,88
3. Ventas y prestaciones de servicios		974.997,40	866.492,01
5. Intereses y dividendos cobrados		96.599,58	71.168,59
6. Otros Cobros		1.772.492,74	1.771.600,81
B) Pagos:		6.016.759,74	8.208.103,17
7. Gastos de personal		2.987.243,60	3.228.169,61
8. Transferencias y subvenciones concedidas		112.722,44	996.145,05
10. Otros gastos de gestión		1.090.189,30	1.118.826,34
12. Intereses pagados		43.832,99	58.202,19
13. Otros pagos		1.782.771,41	2.806.759,98
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.136.497,04	-272.240,36
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-494.047,48	-690.378,26
D) Pagos:		494.047,48	690.378,26
5. Compra de inversiones reales		494.047,48	690.378,26
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-494.047,48	-690.378,26
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.214.855,63	388.854,93
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		785.834,54	2.319.819,65
4. Préstamos recibidos		785.834,54	2.319.819,65
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		2.000.690,17	1.930.964,72
7. Préstamos recibidos		2.000.690,17	1.930.964,72
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.214.855,63	388.854,93
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-11.258,91	732.697,80
I) Cobros pendientes de aplicación		1.654.536,00	2.520.342,36
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.665.794,91	1.787.644,56
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-11.258,91	732.697,80
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		416.335,02	158.934,11
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		813.895,49	654.961,38
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.230.230,51	813.895,49

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	VbRM5kn47XhgJyIXMaLpOg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:39
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/VbRM5kn47XhgJyIXMaLpOg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/VbRM5kn47XhgJyIXMaLpOg==</a>		

