



# AYUNTAMIENTO DE AZNALCOLLAR

## Ejercicio 2016

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		0,00	0,00
<b>A) Cobros</b>		<b>5.667.960,34</b>	<b>5.085.473,80</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.805.441,56	1.578.574,17
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.084.508,27	2.929.626,97
3. Ventas y prestaciones de servicios		34.687,24	25.152,66
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		4.020,80	3.469,98
6. Otros cobros		739.302,47	548.650,02
<b>B) Pagos</b>		<b>4.148.941,59</b>	<b>4.311.413,15</b>
7. Gastos de personal		2.254.128,32	2.457.055,18
8. Transferencias y subvenciones concedidas		622.098,15	464.380,19
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		706.982,08	830.348,78
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		79.290,49	50.552,87
13. Otros pagos		486.442,55	509.076,13
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>1.519.018,75</b>	<b>774.060,65</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		0,00	0,00
<b>C) Cobros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 AZNALCOLLAR

## 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
<b>D) Pagos:</b>		<b>670.951,03</b>	<b>894.527,56</b>
5. Compra de inversiones reales		670.951,03	894.527,56
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-670.951,03</b>	<b>-894.527,56</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		0,00	0,00
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>631.060,65</b>	<b>163.894,65</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		240.224,86	0,00
5. Otras deudas		390.835,79	163.894,65
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>868.438,64</b>	<b>255.236,84</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		480.141,32	163.776,32
8. Otras deudas		388.297,32	91.460,52
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-237.377,99</b>	<b>-91.342,19</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		0,00	0,00



# AYUNTAMIENTO DE AZNALCOLLAR

## Ejercicio 2016

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)		<b>610.689,73</b>	<b>-211.809,10</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		731.879,16	943.688,26
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.342.568,89	731.879,16