



AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL RIO

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		10.231.471,84	11.261.321,17
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		3.646.925,60	4.083.309,36
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.835.654,29	4.628.373,81
3. Ventas y prestaciones de servicios		84.429,19	81.060,91
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		50,80	80,29
6. Otros cobros		1.664.411,96	2.468.496,80
B) Pagos		8.504.909,52	10.155.462,33
7. Gastos de personal		4.592.180,69	5.234.988,03
8. Transferencias y subvenciones concedidas		370.566,86	326.957,92
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		1.655.538,74	1.545.033,80
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		118.025,90	262.576,59
13. Otros pagos		1.768.597,33	2.785.905,99
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.726.562,32	1.105.858,84
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		0,00	0,00
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 ALCALA DEL RIO

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
D) Pagos:		840.106,13	1.394.996,16
5. Compra de inversiones reales		840.106,13	1.394.996,16
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
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-840.106,13	-1.394.996,16
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:		2.306.470,66	804.515,47
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		2.255.658,64	788.927,34
5. Otras deudas		50.812,02	15.588,13
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		2.706.332,63	990.086,93
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		2.648.216,38	976.092,37
8. Otras deudas		58.116,25	13.994,56
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-399.861,97	-185.571,46
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL RIO

Ejercicio 2016

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I) Cobros pendientes de aplicación		80.434,01	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		88,25	23.939,21
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		80.345,76	-23.939,21
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)		566.939,98	-498.647,99
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		347.695,98	846.343,97
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		914.635,96	347.695,98