



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA.

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		5.047.953,48	5.184.284,75
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.409.837,89	1.402.495,41
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.147.577,84	3.206.918,37
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		3.852,70	3.749,92
6. Otros cobros		486.685,05	571.121,05
B) Pagos		4.144.904,08	4.377.476,28
7. Gastos de personal		2.672.673,89	2.685.716,22
8. Transferencias y subvenciones concedidas		256.519,74	300.655,09
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		858.376,26	880.278,61
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		5.634,54	7.409,89
13. Otros pagos		351.699,65	503.416,47
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		903.049,40	806.808,47
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		19.895,92	21.208,27
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



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA.

Ejercicio 2016

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
4. Otros cobros de las actividades de inversión		19.895,92	21.208,27
D) Pagos:		641.571,96	867.979,55
5. Compra de inversiones reales		618.970,98	848.979,55
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		22.600,98	19.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-621.676,04	-846.771,28
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:		985.258,62	28.672,54
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		967.631,00	0,00
5. Otras deudas		17.627,62	28.672,54
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		849.384,33	145.716,65
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		811.820,00	132.231,45
8. Otras deudas		37.564,33	13.485,20
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		135.874,29	-117.044,11
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA.

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)		0,00	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)		417.247,65	-157.006,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		933.583,44	1.090.590,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.350.831,09	933.583,44