

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 23/05/2017 a las 09:53

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		28.477.324,49	34.647.882,12
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		18.397.703,67	19.178.077,38
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.877.406,77	6.229.864,34
3. Ventas y prestaciones de servicios		18.656,00	31.184,30
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		4.373,81	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		674.317,67	677.624,64
6. Otros cobros		1.504.866,57	8.531.131,46
B) Pagos:		25.058.079,41	29.128.756,09
7. Gastos de personal		8.709.705,90	9.148.030,47
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.816.982,74	1.588.934,70
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		11.454.380,20	12.274.199,18
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		827.691,54	150.913,96
13. Otros pagos		2.249.319,03	5.966.677,78
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.419.245,08	5.519.126,03
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00	571,40
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	571,40
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		1.603.179,26	2.395.544,42
5. Compra de inversiones reales		1.552.279,26	2.301.289,21
6. Compra de activos financieros		50.900,00	94.255,21
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 23/05/2017 a las 09:53

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.603.179,26	-2.394.973,02
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
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:		0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		420.076,59	210.957,43
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		420.076,59	210.957,43
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-420.076,59	-210.957,43
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		-82.549,87	51.250,72
J) Pagos pendientes de aplicación		17,73	855,26
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-82.567,60	50.395,46
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)		1.313.421,63	2.963.591,04
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		4.964.984,26	2.001.393,22
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		6.278.405,89	4.964.984,26