

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

Fecha de referencia: 31/12/2017

Impreso el 29/04/2018 a las 19:31

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		28.645.760,04	28.477.324,49
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		18.919.386,96	18.397.703,67
2. Transferencias y subvenciones recibidas		8.078.727,17	7.877.406,77
3. Ventas y prestaciones de servicios		62.733,25	18.656,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		4.648,70	4.373,81
5. Intereses y dividendos cobrados		461.821,71	674.317,67
6. Otros cobros		1.118.442,25	1.504.866,57
B) Pagos:		23.237.212,20	25.058.079,41
7. Gastos de personal		7.738.314,08	8.709.705,90
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.471.494,74	1.816.982,74
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		9.493.387,30	11.454.380,20
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		1.234.924,12	827.691,54
13. Otros pagos		3.299.091,96	2.249.319,03
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.408.547,84	3.419.245,08
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		1.407.195,76	1.603.179,26
5. Compra de inversiones reales		1.346.395,76	1.552.279,26
6. Compra de activos financieros		60.800,00	50.900,00
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: 2017

Fecha de referencia: 31/12/2017

Impreso el 29/04/2018 a las 19:31

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.407.195,76	-1.603.179,26
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:		552.376,92	420.076,59
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		552.376,92	420.076,59
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-552.376,92	-420.076,59
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		-7.354,78	-82.549,87
J) Pagos pendientes de aplicación		9.028,21	17,73
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-16.382,99	-82.567,60
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)		3.432.592,17	1.313.421,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		6.278.405,89	4.964.984,26
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9.710.998,06	6.278.405,89