



AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

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		18.685.338,42	17.667.342,41
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		7.483.794,27	7.607.045,98
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.037.708,83	8.273.873,36
3. Ventas y prestaciones de servicios		57.087,60	49.531,80
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		53.284,67	28.083,91
6. Otros cobros		1.053.463,05	1.708.807,36
B) Pagos		13.296.021,70	16.124.473,46
7. Gastos de personal		5.250.085,39	6.165.994,58
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.724.899,91	3.834.238,81
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		3.304.352,74	2.954.869,21
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		146.509,07	143.626,92
13. Otros pagos		870.174,59	3.025.743,94
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.389.316,72	1.542.868,95
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		10.475,48	12.104,25
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 MAIRENA DEL ALCOR

Ejercicio 2016

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
4. Otros cobros de las actividades de inversión		10.475,48	12.104,25
D) Pagos:		1.262.433,25	2.898.128,80
5. Compra de inversiones reales		1.252.433,25	2.888.128,80
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		10.000,00	10.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.251.957,77	-2.886.024,55
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:		1.037.383,71	1.549.440,58
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		1.003.245,05	1.454.903,49
5. Otras deudas		34.138,66	94.537,09
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		3.182.730,63	1.216.061,59
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		3.134.366,27	1.146.778,40
8. Otras deudas		48.364,36	69.283,19
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-2.145.346,92	333.378,99
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

Ejercicio 2016

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I) Cobros pendientes de aplicación		37.901,79	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		37.901,79	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)		2.029.913,82	-1.009.776,61
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		7.686.372,66	8.696.149,27
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9.716.286,48	7.686.372,66