



AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN

Ejercicio 2016

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros		
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	5.769.448,72	5.190.465,11
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.863.635,83	1.699.165,99
3. Ventas y prestaciones de servicios	3.107.596,16	2.961.626,58
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros cobros	77,20	321,98
B) Pagos		
7. Gastos de personal	798.139,53	529.350,56
8. Transferencias y subvenciones concedidas	4.765.920,21	4.101.158,20
9. Aprovisionamientos	2.027.342,66	2.114.442,41
10. Otros gastos de gestión	75.203,15	116.167,60
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	1.925.061,17	952.439,66
13. Otros pagos	59.218,88	177.679,27
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	679.094,35	740.429,26
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:		
1. Venta de inversiones reales	1.003.528,51	1.089.306,91
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00

Fecha de impresión: 25/09/2017 17:31:40

Código Seguro De Verificación:	68WyJ6+h3QXXfabyXf5URQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos Rosendo Alonso	Firmado	06/11/2017 12:36:49
Observaciones	Documentos para exposición pública del expediente	Página	1/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/68WyJ6+h3QXXfabyXf5URQ==		





AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN

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:	383.010,13	1.051.442,23
5. Compra de inversiones reales	383.010,13	1.051.442,23
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)	-383.010,13	-1.051.442,23
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:	24.910,99	30.664,20
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	24.910,99	30.664,20
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	241.841,81	225.653,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	218.916,01	218.916,04
8. Otras deudas	22.925,80	6.736,96
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-216.930,82	-194.988,80
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	0,00	0,00

Fecha de impresión: 25/09/2017 17:31:40

Código Seguro De Verificación:	68WyJ6+h3QXXfabyXf5URQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos Rosendo Alonso	Firmado	06/11/2017 12:36:49
Observaciones	Documentos para exposición pública del expediente	Página	2/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/68WyJ6+h3QXXfabyXf5URQ==		





AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN

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	16.979,98	460,61
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-16.979,98	-460,61
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)	386.607,58	-157.584,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	503.154,66	660.739,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	889.762,24	503.154,66

Código Seguro De Verificación:	68WyJ6+h3QXXfabyXf5URQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos Rosendo Alonso	Firmado	06/11/2017 12:36:49
Observaciones	Documentos para exposición pública del expediente	Página	3/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/68WyJ6+h3QXXfabyXf5URQ==		

