



# AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA

Ejercicio 2017

## Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		0,00	0,00
<b>A) Cobros</b>		<b>2.541.739,40</b>	<b>2.454.443,46</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		711.300,11	646.081,59
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.650.431,40	1.622.579,95
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		17,05	37,81
6. Otros cobros		179.990,84	185.744,11
<b>B) Pagos</b>		<b>2.056.233,77</b>	<b>1.863.480,66</b>
7. Gastos de personal		1.162.736,84	1.053.222,70
8. Transferencias y subvenciones concedidas		17.502,21	6.832,25
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		572.026,79	483.288,85
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		40.155,16	42.712,74
13. Otros pagos		263.812,77	277.424,12
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>485.505,63</b>	<b>590.962,80</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		0,00	0,00
<b>C) Cobros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 ALMADEN DE LA PLATA

Ejercicio 2017

## Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>D) Pagos:</b>		<b>463.203,56</b>	<b>536.526,39</b>
5. Compra de inversiones reales		463.203,56	536.526,39
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-463.203,56</b>	<b>-536.526,39</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		0,00	0,00
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>746,79</b>	<b>3.610,27</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		746,79	3.610,27
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>93.776,46</b>	<b>87.252,56</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		87.433,71	86.301,47
8. Otras deudas		6.342,75	951,09
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-93.029,67</b>	<b>-83.642,29</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		0,00	0,00



# AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA

## Ejercicio 2017

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)</b>		<b>-70.727,60</b>	<b>-29.205,88</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		351.713,93	380.919,81
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		280.986,33	351.713,93