

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 13/06/2017

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		6.373.387,15	7.140.248,12
A) Cobros:		27.133.517,30	29.077.474,18
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		10.914.391,51	10.956.868,72
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.720.841,46	7.131.768,55
3. Ventas y prestaciones de servicios		6.490.114,61	6.959.839,30
5. Intereses y dividendos cobrados		575.791,49	589.362,54
6. Otros Cobros		2.432.378,23	3.439.635,07
B) Pagos:		20.760.130,15	21.937.226,06
7. Gastos de personal		10.622.793,73	11.341.739,77
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.422.206,81	1.950.361,70
10. Otros gastos de gestión		5.478.141,86	5.143.994,14
12. Intereses pagados		811.914,41	217.852,05
13. Otros pagos		2.425.073,34	3.283.278,40
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		6.373.387,15	7.140.248,12
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.793.654,90	-5.511.174,58
C) Cobros:		21.350,00	105.083,92
1. Venta de inversiones reales			79.235,07
2. Venta de activos financieros		21.350,00	25.848,85
D) Pagos:		1.815.004,90	5.616.258,50
5. Compra de inversiones reales		1.779.404,90	5.595.637,08
6. Compra de activos financieros		35.600,00	20.621,42
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.793.654,90	-5.511.174,58
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		1.652.662,72	-1.350.903,62
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		1.995.000,00	
4. Préstamos recibidos		1.995.000,00	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		342.337,28	1.350.903,62
7. Préstamos recibidos		342.337,28	1.314.524,53
8. Otras deudas			36.379,09
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		1.652.662,72	-1.350.903,62
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		167.372,52	-35.428,19
I) Cobros pendientes de aplicación		27.175.438,78	28.059.041,17
J) Pagos pendientes de Aplicación		27.008.066,26	28.094.469,36
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		167.372,52	-35.428,19
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		6.399.767,49	242.741,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.886.921,76	12.644.180,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		19.286.689,25	12.886.921,76