



# AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA

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>5.618.142,16</b>	<b>5.548.105,54</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.990.728,11	1.807.016,20
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.036.373,80	3.109.179,43
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.518,70	4.955,60
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		201,79	218,78
6. Otros cobros		587.319,76	626.735,53
<b>B) Pagos</b>		<b>4.129.774,41</b>	<b>4.201.889,38</b>
7. Gastos de personal		2.312.670,98	2.225.220,06
8. Transferencias y subvenciones concedidas		225.381,92	296.071,63
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		1.026.200,35	938.582,28
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		12.982,41	15.181,67
13. Otros pagos		552.538,75	726.833,74
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>1.488.367,75</b>	<b>1.346.216,16</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		0,00	0,00
<b>C) Cobros:</b>		<b>112.703,66</b>	<b>123.504,18</b>
1. Venta de inversiones reales		84.679,41	102.716,85
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00



# AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA

## Ejercicio 2017

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
4. Otros cobros de las actividades de inversión		28.024,25	20.787,33
<b>D) Pagos:</b>		<b>1.223.215,53</b>	<b>1.297.553,98</b>
5. Compra de inversiones reales		1.196.779,47	1.253.366,70
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		26.436,06	44.187,28
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-1.110.511,87</b>	<b>-1.174.049,80</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>187.820,14</b>	<b>197.349,90</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		152.544,26	186.127,40
5. Otras deudas		35.275,88	11.222,50
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>543.730,94</b>	<b>194.136,02</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		529.762,88	187.603,61
8. Otras deudas		13.968,06	6.532,41
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-355.910,80</b>	<b>3.213,88</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		0,00	0,00



# AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA

## 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)		0,00	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)		21.945,08	175.380,24
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		617.080,63	441.700,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		639.025,71	617.080,63