

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Impreso el 05/10/2016 a las 08:25

	NOTAS EN MEMORIA	2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:		34.647.882,12
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		19.178.077,38
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.229.864,34
3. Ventas y prestaciones de servicios		31.184,30
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		677.624,64
6. Otros cobros		8.531.131,46
B) Pagos:		29.128.756,09
7. Gastos de personal		9.148.030,47
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.588.934,70
9. Aprovisionamientos		0,00
10. Otros gastos de gestión		12.274.199,18
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
12. Intereses pagados		150.913,96
13. Otros pagos		5.966.677,78
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.519.126,03
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:		571,40
1. Venta de inversiones reales		0,00
2. Venta de activos financieros		571,40
3. Unidad de actividad		0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00
D) Pagos:		2.395.544,42
5. Compra de inversiones reales		2.301.289,21
6. Compra de activos financieros		94.255,21
7. Unidad de actividad		0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Impreso el 05/10/2016 a las 08:25

	NOTAS EN MEMORIA	2015
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.394.973,02
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
4. Préstamos recibidos		0,00
5. Otras deudas		0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		210.957,43
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
7. Préstamos recibidos		210.957,43
8. Otras deudas		0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-210.957,43
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación		51.250,72
J) Pagos pendientes de aplicación		855,26
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		50.395,46
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		2.963.591,04
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.001.393,22
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		4.964.984,26