

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención: 20/02/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestió		1.427.686,74	1.450.230,69
A) Cobros:		26.162.154,41	23.673.305,02
1. Ingresos tributarios y urbanístico:		12.986.708,58	11.348.892,96
2. Transferencias y subvenciones recibida:		5.621.911,25	5.024.761,61
3. Ventas y prestaciones de servicio		2.992.754,91	2.509.830,55
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros ente		159.053,56	184.529,40
5. Intereses y dividendos cobrado:		1.080.962,98	1.565.358,25
6. Otros Cobros		3.320.763,13	3.039.932,25
B) Pagos:		24.734.467,67	22.223.074,33
7. Gastos de persona		12.397.694,81	10.784.110,00
8. Transferencias y subvenciones concedida:		2.143.169,18	2.690.839,29
10. Otros gastos de gestió		4.939.278,08	3.723.640,15
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros ente		159.053,56	184.529,40
12. Intereses pagado:		196.644,38	302.672,23
13. Otros pagos		4.898.627,66	4.537.283,26
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-f		1.427.686,74	1.450.230,69
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversió		-343.867,84	-704.580,91
C) Cobros:		119.708,00	62.587,77
1. Venta de inversiones reale		111.926,30	22.846,60
2. Venta de activos financiero:		7.781,70	39.741,17
D) Pagos:		463.575,84	767.168,68
5. Compra de inversiones reale		462.975,84	731.908,68
6. Compra de activos financiero:		600,00	35.260,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-I		-343.867,84	-704.580,91
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		1.236.162,44	1.281.632,90
G) Cobros por emisión de pasivos financiero		2.115.638,74	1.629.076,73
4. Préstamos recibidos:		2.115.638,74	1.629.076,73
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		879.476,30	347.443,83
7. Préstamos recibidos:		879.476,30	347.443,83
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-I		1.236.162,44	1.281.632,90
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		35.528,11	-30.902,49
I) Cobros pendientes de aplicació		12.853.792,33	10.378.884,62
J) Pagos pendientes de Aplicació		12.818.264,22	10.409.787,11
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-		35.528,11	-30.902,49
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes : efectivo (I+II+III+IV+V)		2.355.509,45	1.996.380,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejerci		5.388.590,02	3.392.209,83
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejerci		7.744.099,47	5.388.590,02

Firma 2 de 2	Alcalde
Francisco Ruiz Giráldez	21/02/2018
Firma 1 de 2	Interventor Accidental
Alfonso Vera Tapia	Resolución Direc. Gral. Adm. Local de 4/10/2016
	20/02/2018

Este documento tiene el carácter de copia auténtica con los efectos previstos en el art. 30 de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Usted puede verificar su integridad consultando la url:

Código Seguro de Validación b178935f24304ac990e3981ecc2ab8d8001

Url de validación <https://sede.aytotarifa.com/validador>

