



**Ajuntament de Massamagrell**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2016**

Página: 1

	NOTA EN MEMORIA	2016	2015
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>			
		<b>12.609.772,81</b>	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		4.312.862,14	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.404.521,00	
3. Ventas y prestaciones de servicios		546.098,76	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	
5. Intereses y dividendos cobrados		243,52	
6. Otros cobros		3.346.047,39	
<b>B) Pagos:</b>			
		<b>10.819.937,42</b>	
7. Gastos de personal		4.293.139,08	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		904.318,37	
9. Aprovisionamientos		2.274.027,61	
10. Otros gastos de gestión		465.525,20	
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	
12. Intereses pagados		10.883,14	
13. Otros pagos		2.872.044,02	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>1.789.835,39</b>	
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>			
		<b>17.738,78</b>	
1. Venta de inversiones reales		17.738,78	
2. Venta de activos financieros		0,00	
3. Unidad de actividad		0,00	
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	
<b>D) Pagos:</b>			
		<b>848.467,35</b>	
5. Compra de inversiones reales		848.467,35	
6. Compra de activos financieros		0,00	
7. Unidad de actividad		0,00	
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-830.728,57</b>	
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
		<b>0,00</b>	
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias</b>			
		<b>0,00</b>	
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
		<b>0,00</b>	
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
4. Préstamos recibidos		0,00	
5. Otras deudas		0,00	
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>			
		<b>136.015,68</b>	
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
7. Préstamos recibidos		136.015,68	
8. Otras deudas		0,00	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-136.015,68</b>	
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>			
		<b>3.553,08</b>	
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>			
		<b>15.132,08</b>	
<b>Flujos netos de efectivo pendiente de clasificación (+I-J)</b>		<b>-11.579,00</b>	
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</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>811.512,14</b>	
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>2.651.730,83</b>	
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>3.463.242,97</b>	
		<b>18.636.660,00</b>	