

**AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EJERCICIO: 2017**

Fecha Obtención 03/08/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
<b>I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión</b>		2.284.208,80	3.269.392,13
<b>A) Cobros:</b>		16.349.582,19	17.808.253,72
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		5.130.536,64	5.460.863,56
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.815.581,70	5.573.535,08
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.404.533,50	4.851.724,35
5. Intereses y dividendos cobrados		381.856,64	197.210,37
6. Otros Cobros		1.617.073,71	1.724.920,36
<b>B) Pagos:</b>		14.065.373,39	14.538.861,59
7. Gastos de personal		6.209.361,38	6.253.520,85
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.221.883,41	462.957,50
10. Otros gastos de gestión		4.876.161,79	5.342.442,56
12. Intereses pagados		123.528,19	98.254,31
13. Otros pagos		1.634.438,62	2.381.686,37
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.284.208,80	3.269.392,13
<b>II. Flujos de Efectivo de las actividades de inversión</b>		-682.295,57	-927.796,32
<b>C) Cobros:</b>		51.188,00	91.353,91
1. Venta de inversiones reales		51.188,00	91.353,91
<b>D) Pagos:</b>		733.483,57	1.019.150,23
5. Compra de inversiones reales		733.483,57	1.019.150,23
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-682.295,57	-927.796,32
<b>III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación</b>		-1.019.938,43	-52.410,73
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros</b>			1.230.000,00
4. Préstamos recibidos			1.230.000,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		1.019.938,43	1.282.410,73
7. Préstamos recibidos		1.019.938,43	1.282.410,73
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.019.938,43	-52.410,73
<b>IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación</b>		103.637,40	-27.715,40
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>		414.091,54	270.112,78
<b>J) Pagos pendientes de Aplicación</b>		310.454,14	297.828,18
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		103.637,40	-27.715,40
<b>VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)</b>		685.612,20	2.261.469,68
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.649.460,30	1.387.990,62
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		4.335.072,50	3.649.460,30