



Concello de Pontevedra - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
Fecha de Creación: 06/07/2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros:

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	44.901.402,38	44.163.577,31
2. Transferencias y subvenciones recibidas	18.673.498,44	20.747.248,32
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	121.121,09	91.544,07
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros Cobros	26.875.747,94	29.067.799,29

B) Pagos:

7. Gastos de Personal	19.311.286,11	19.230.326,11
8. Transferencias y subvenciones concedidas	5.384.283,11	5.260.824,47
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	29.643.125,42	28.928.209,85
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	100.267,70	173.713,79
13. Otros pagos	23.610.964,32	26.601.297,08

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

12.521.843,19 **13.875.797,69**

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros:

1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	89.482,54	95.399,63
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00

D) Pagos:

4. Compras de inversiones reales	10.356.797,57	8.239.076,71
5. Compra de activos financieros	126.969,36	96.808,36
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

-10.394.284,39 **-8.240.485,44**

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal/introduciendo o seguinte código seguro de verificación:16H4TH5C3L9QWXTI



Concello de Pontevedra - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
Fecha de Creación: 06/07/2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) Aumentos en el patrimonio:

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.

0,00 0,00

0,00 0,00

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.

0,00 0,00

0,00 0,00

G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

3. Obligaciones y otros valores negociables

9.213.468,44 4.049.557,58

0,00 0,00

4. Préstamos recibidos

4.934.282,90 107.675,55

5. Otras deudas

4.279.185,54 3.941.882,03

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

6. Obligaciones y otros valores negociables

7.724.681,46 6.456.443,92

0,00 0,00

7. Préstamos recibidos

3.963.393,70 2.925.162,44

8. Otras deudas

3.761.287,76 3.531.281,48

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)

1.488.786,98 -2.406.886,34

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

- I) Cobros pendientes de aplicación

955.863,75 -2.294.545,64

- J) Pagos pendientes de aplicación

14.119,17 0,00

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)

941.744,58 -2.294.545,64

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)

4.558.090,36 933.880,27

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

18.961.257,72 18.027.377,45

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

23.519.348,08 18.961.257,72

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal introduciendo o seguinte código seguro de verificación:16H4TH5C3L9QWXTI