

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Torreveja

Ejercicio: 2019

Fecha de referencia: 31/12/2019

Impreso el 08/07/2020 a las 13:04

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		104.245.096,22	88.416.919,07
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		83.701.219,31	62.405.396,11
2. Transferencias y subvenciones recibidas		16.211.709,86	21.116.545,02
3. Ventas y prestaciones de servicios		377.932,97	336.487,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		1.603.526,33	1.439.931,04
6. Otros cobros		2.350.707,75	3.118.559,90
B) Pagos:		75.585.101,39	67.786.589,00
7. Gastos de personal		22.641.271,60	22.818.452,17
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.395.788,24	2.838.639,70
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		43.304.788,60	36.250.618,86
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		1.709.181,76	318.229,75
13. Otros pagos		5.534.071,19	5.560.648,52
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		28.659.994,83	20.630.330,07
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		125.351,18	
1. Venta de inversiones reales		0,00	
2. Venta de activos financieros		125.351,18	
3. Unidad de actividad		0,00	
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	
D) Pagos:		1.247.294,83	
5. Compra de inversiones reales		1.115.210,35	
6. Compra de activos financieros		132.084,48	
7. Unidad de actividad		0,00	
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Torreveja

Ejercicio: 2019

Fecha de referencia: 31/12/2019

Impreso el 08/07/2020 a las 13:04

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.121.943,65	-447.081,60
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	2.486.664,96
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	2.486.664,96
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		2.856.522,30	2.540.156,58
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		2.856.522,30	2.540.156,58
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-2.856.522,30	-53.491,62
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		38.792,76	1,05
J) Pagos pendientes de aplicación		-890,35	1,05
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		39.683,11	
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)		24.721.211,99	20.000,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		65.070.289,95	44.000,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		89.791.501,94	65.000,00