

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Torrevieja

Ejercicio: 2021

Fecha de referencia: 31/12/2021

Impreso el 23/03/2022 a las 09:59

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		<b>136.954.261,42</b>	<b>145.470.045,60</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		4.206.326,43	2.432.601,17
2. Transferencias y subvenciones recibidas		-540.597,36	-68.105,64
3. Ventas y prestaciones de servicios		229.860,68	156.957,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		-22,91	58,20
6. Otros cobros		133.058.694,58	142.948.534,87
<b>B) Pagos:</b>		<b>218.475.380,09</b>	<b>211.672.091,59</b>
7. Gastos de personal		1.103.477,75	243.425,94
8. Transferencias y subvenciones concedidas		8.509.706,98	3.055.932,77
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		48.494.388,77	40.079.686,35
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		196.015,52	186.203,04
13. Otros pagos		160.171.791,07	168.106.843,49
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>-81.521.118,67</b>	<b>-66.202.045,99</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		<b>150,00</b>	<b>127,68</b>
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		150,00	127,68
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>D) Pagos:</b>		<b>3.429.155,45</b>	<b>1.001.887,21</b>
5. Compra de inversiones reales		3.345.431,72	913.480,65
6. Compra de activos financieros		83.723,73	88.406,56
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Torrevieja

Ejercicio: 2021

Fecha de referencia: 31/12/2021

Impreso el 23/03/2022 a las 09:59

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-3.429.005,45</b>	<b>-1.001.759,53</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>4.412.647,43</b>	<b>12.912.727,06</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		4.412.647,43	12.912.727,06
8. Otras deudas		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-4.412.647,43</b>	<b>-12.912.727,06</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobros pendientes de aplicación		92.834.750,55	95.838.189,83
J) Pagos pendientes de aplicación		-2.618,85	0,00
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>92.837.369,40</b>	<b>95.838.189,83</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		<b>0,00</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>3.474.597,85</b>	<b>15.721.657,25</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>105.513.159,19</b>	<b>89.791.501,94</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>108.987.757,04</b>	<b>105.513.159,19</b>

