

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 04/02/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-9.621.436,81	-12.536.860,37
A) Cobros:		29.081.774,32	27.894.579,40
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		13.710.796,86	13.596.562,29
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.876.928,11	5.235.224,98
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.075.151,51	3.979.747,47
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		152.924,05	152.248,44
5. Intereses y dividendos cobrados		1.883.826,09	1.223.817,58
6. Otros Cobros		3.382.147,70	3.706.978,64
B) Pagos:		38.703.211,13	40.431.439,77
7. Gastos de personal		15.942.090,82	27.530.833,81
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.131.690,78	1.273.843,46
10. Otros gastos de gestión		6.147.386,36	5.790.826,42
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		152.924,05	152.248,44
12. Intereses pagados		11.370.965,18	275.829,88
13. Otros pagos		2.958.153,94	5.407.857,76
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-9.621.436,81	-12.536.860,37
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.181.117,18	-1.301.684,61
C) Cobros:		60.300,00	
1. Venta de inversiones reales		60.300,00	
D) Pagos:		1.241.417,18	1.301.684,61
5. Compra de inversiones reales		1.241.417,18	1.301.684,61
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.181.117,18	-1.301.684,61
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-2.746.087,79	29.131.548,29
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			31.235.965,43
4. Préstamos recibidos			31.235.965,43
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		2.746.087,79	2.104.417,14
7. Préstamos recibidos		2.746.087,79	2.104.417,14
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-2.746.087,79	29.131.548,29
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		15.008.158,50	-15.148.882,40
I) Cobros pendientes de aplicación		28.022.379,92	15.548.719,50
J) Pagos pendientes de Aplicación		13.014.221,42	30.697.601,90
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		15.008.158,50	-15.148.882,40
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.459.516,72	144.120,91
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		7.888.220,38	7.744.099,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9.347.737,10	7.888.220,38

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación **c532c467023d4b0b82df1c35a79fe38f001**

Url de validación <https://sede.aytotarifa.com/validador>

Metadatos **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

