

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención: 23/05/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		7.348.832,47	-9.621.436,81
A) Cobros:		28.634.780,23	29.081.774,32
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		14.161.109,42	13.710.796,86
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.346.237,21	5.876.928,11
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.633.806,73	4.075.151,51
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		158.707,78	152.924,05
5. Intereses y dividendos cobrados		1.121.380,40	1.883.826,09
6. Otros Cobros		4.213.538,69	3.382.147,70
B) Pagos:		21.285.947,76	38.703.211,13
7. Gastos de personal		10.677.815,79	15.942.090,82
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.359.067,68	2.131.690,78
10. Otros gastos de gestión		5.788.305,13	6.147.386,36
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		158.707,78	152.924,05
12. Intereses pagados		58.951,19	11.370.965,18
13. Otros pagos		3.243.100,19	2.958.153,94
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		7.348.832,47	-9.621.436,81
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.400.300,81	-1.181.117,18
C) Cobros:			60.300,00
1. Venta de inversiones reales			60.300,00
D) Pagos:		1.400.300,81	1.241.417,18
5. Compra de inversiones reales		1.400.300,81	1.241.417,18
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.400.300,81	-1.181.117,18
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.214.207,44	-2.746.087,79
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.214.207,44	2.746.087,79
7. Préstamos recibidos		1.214.207,44	2.746.087,79
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.214.207,44	-2.746.087,79
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		465.237,97	15.008.158,50
I) Cobros pendientes de aplicación		13.696.122,17	28.022.379,92
J) Pagos pendientes de Aplicación		13.230.884,20	13.014.221,42
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		465.237,97	15.008.158,50
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		5.199.562,19	1.459.516,72
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		9.347.737,10	7.888.220,38
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		14.547.299,29	9.347.737,10