

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 24/06/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestió		5.173.991,19	7.348.832,47
A) Cobros:		27.006.021,47	28.634.780,23
1. Ingresos tributarios y urbanístico:		13.562.203,09	14.161.109,42
2. Transferencias y subvenciones recibida:		7.242.267,91	6.346.237,21
3. Ventas y prestaciones de servicio		1.446.425,84	2.633.806,73
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros ente		212.815,49	158.707,78
5. Intereses y dividendos cobrado		827.806,31	1.121.380,40
6. Otros Cobros		3.714.502,83	4.213.538,69
B) Pagos:		21.832.030,28	21.285.947,76
7. Gastos de persona		10.981.543,55	10.677.815,79
8. Transferencias y subvenciones concedida		1.189.418,22	1.359.067,68
10. Otros gastos de gestiór		6.596.031,53	5.788.305,13
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros ente		212.815,49	158.707,78
12. Intereses pagados:		64.221,85	58.951,19
13. Otros pagos		2.787.999,64	3.243.100,19
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-I)		5.173.991,19	7.348.832,47
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversió		-1.362.086,19	-1.400.300,81
D) Pagos:		1.362.086,19	1.400.300,81
5. Compra de inversiones reale:		1.362.086,19	1.400.300,81
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-I)		-1.362.086,19	-1.400.300,81
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiació		-272.861,99	-1.214.207,44
H) Pagos por reembolso de pasivos financiero:		272.861,99	1.214.207,44
7.Préstamos recibidos:		272.861,99	1.214.207,44
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-I)		-272.861,99	-1.214.207,44
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificació		190.621,09	465.237,97
I) Cobros pendientes de aplicació		12.889.010,22	13.696.122,17
J) Pagos pendientes de Aplicació		12.698.389,13	13.230.884,20
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-)		190.621,09	465.237,97
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes efectivo (I+II+III+IV+V)		3.729.664,10	5.199.562,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejerci		14.547.299,29	9.347.737,10
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejerci		18.276.963,39	14.547.299,29