

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Torrevieja

Ejercicio: 2020

Fecha de referencia: 31/12/2020

Impreso el 10/06/2021 a las 13:54

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		104.350.680,67	104.245.096,22
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		76.618.229,91	83.701.219,31
2. Transferencias y subvenciones recibidas		22.734.743,08	16.211.709,86
3. Ventas y prestaciones de servicios		156.957,00	377.932,97
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		1.562.758,32	1.603.526,33
6. Otros cobros		3.277.992,36	2.350.707,75
B) Pagos:		73.230.432,34	75.585.101,39
7. Gastos de personal		20.899.301,52	22.641.271,60
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.055.932,77	2.395.788,24
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		42.235.993,95	43.304.788,60
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		263.271,14	1.709.181,76
13. Otros pagos		6.775.932,96	5.534.071,19
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		31.120.248,33	28.659.994,83
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		97.251,12	125.351,18
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		97.251,12	125.351,18
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		1.001.887,21	1.247.294,83
5. Compra de inversiones reales		913.480,65	1.115.210,35
6. Compra de activos financieros		88.406,56	132.084,48
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: 2020

Fecha de referencia: 31/12/2020

Impreso el 10/06/2021 a las 13:54

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-904.636,09	-1.121.943,65
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	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		12.912.727,06	2.856.522,30
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		12.912.727,06	2.856.522,30
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-12.912.727,06	-2.856.522,30
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		-209.832,55	38.792,76
J) Pagos pendientes de aplicación		1.371.395,38	-890,35
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-1.581.227,93	39.683,11
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		15.721.657,25	24.721.211,99
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		89.791.501,94	65.070.289,95
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		105.513.159,19	89.791.501,94



Cód. Validación: ADXNXLFLFALS67RD4PR4DLJ77 | Verificación: <https://torrevieja.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2