



AYUNTAMIENTO DE
BENTARIQUE

CUENTA GENERAL
PRESUPUESTO 2023

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

NÚM. R.E.L. 01040280 - C.I.F. P-0402800-G

Código Seguro De Verificación	1lYJ+IQhiTvd5jChF1uooA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Modesto Martinez Galera - Alcalde Presidente Ayuntamiento de Bentarique	Firmado	09/05/2024 10:31:45
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/1lYJ%2BIQhiTvd5jChF1uooA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 03/05/2024
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		106.243,10	60.792,50
A) Cobros:		534.468,40	491.305,00
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		56.830,02	60.006,06
2. Transferencias y subvenciones recibidas		349.638,18	305.482,63
3. Ventas y prestaciones de servicios		68.724,15	62.411,68
6. Otros Cobros		59.276,05	63.404,63
B) Pagos:		428.225,30	430.512,50
7. Gastos de personal		196.958,44	188.860,50
8. Transferencias y subvenciones concedidas		14.745,10	22.292,37
10. Otros gastos de gestión		164.951,47	166.954,38
12. Intereses pagados		762,20	1.318,31
13. Otros pagos		50.808,09	51.086,94
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		106.243,10	60.792,50
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-72.620,01	-91.107,59
D) Pagos:		72.620,01	91.107,59
5. Compra de inversiones reales		72.620,01	91.107,59
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-72.620,01	-91.107,59
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-8.375,39	-28.034,50
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		8.375,39	28.034,50
7. Préstamos recibidos		8.375,39	28.034,50
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-8.375,39	-28.034,50
I) Cobros pendientes de aplicación		5.015,50	
J) Pagos pendientes de Aplicación		5.015,50	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		25.247,70	-58.349,59
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		137.443,67	195.793,26
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		162.691,37	137.443,67

Código Seguro De Verificación	1LYJ+IQhiTvd5jChF1uooA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Modesto Martinez Galera - Alcalde Presidente Ayuntamiento de Bentarique	Firmado	09/05/2024 10:31:45
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/1LYJ%2BIQhiTvd5jChF1uooA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

