



AYUNTAMIENTO DE
BENTARIQUE

CUENTA GENERAL
PRESUPUESTO 2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

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

Código Seguro De Verificación	u+2/Qzzy8xe9KW8mbSM2KQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Modesto Martinez Galera - Alcalde Presidente Ayuntamiento de Bentarique	Firmado	19/05/2025 09:00:13	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/u%2B2%2FQzzy8xe9KW8mbSM2KQ%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: 2024

Fecha Obtención 09/05/2025

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		43.888,63	106.243,10
A) Cobros:		500.742,97	534.468,40
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		67.726,80	56.830,02
2. Transferencias y subvenciones recibidas		323.495,74	349.638,18
3. Ventas y prestaciones de servicios		52.804,76	68.724,15
6. Otros Cobros		56.715,67	59.276,05
B) Pagos:		456.854,34	428.225,30
7. Gastos de personal		197.912,82	196.958,44
8. Transferencias y subvenciones concedidas		18.012,01	14.745,10
10. Otros gastos de gestión		188.473,15	164.951,47
12. Intereses pagados		720,00	762,20
13. Otros pagos		51.736,36	50.808,09
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		43.888,63	106.243,10
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-61.892,70	-72.620,01
D) Pagos:		61.892,70	72.620,01
5. Compra de inversiones reales		61.892,70	72.620,01
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-61.892,70	-72.620,01
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación			-8.375,39
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			8.375,39
7. Préstamos recibidos			8.375,39
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			-8.375,39
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)		-18.004,07	25.247,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		162.691,37	137.443,67
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		144.687,30	162.691,37

Código Seguro De Verificación	u+2/Qzzy8xe9KW8mbSM2KQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Modesto Martinez Galera - Alcalde Presidente Ayuntamiento de Bentarique	Firmado	19/05/2025 09:00:13
Observaciones		Página	2/2
Uri De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/u%2B2%2FQzzy8xe9KW8mbSM2KQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

