



AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Ejercicio 2023

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros		
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	4.243.261,03	4.167.669,23
3. Ventas y prestaciones de servicios	818.330,12	677.851,07
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	2.469.760,86	2.751.402,16
5. Intereses y dividendos cobrados	224,64	56,16
6. Otros cobros	0,00	0,00
B) Pagos		
7. Gastos de personal	151,00	0,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas	954.794,41	738.359,84
9. Aprovisionamientos	3.556.646,38	2.603.130,33
10. Otros gastos de gestión	1.233.335,94	954.793,37
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	177.956,84	99.858,26
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	1.222.647,61	835.171,74
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	686.614,65	1.564.538,90
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:		
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00

Fecha de impresión: 14/05/2024 12:52:07

Código Seguro de Verificación	IV7X6OKLJRZ4VBELQJUTKEZVGM	Fecha	15/05/2024 08:26:54
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7X6OKLJRZ4VBELQJUTKEZVGM	Página	1/3





AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Ejercicio 2023

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:		
5. Compra de inversiones reales	1.858.814,60	735.353,02
6. Compra de activos financieros	1.858.814,60	735.353,02
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-1.858.814,60	-735.353,02
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:		
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		
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:		
3. Obligaciones y otros valores negociables	410.246,28	8.016,13
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	400.000,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		
6. Obligaciones y otros valores negociables	10.246,28	8.016,13
7. Préstamos recibidos	50.210,92	9.285,21
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	47.198,25	7.198,29
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
	3.012,67	2.086,92
	360.035,36	-1.269,08
	0,00	0,00

Fecha de impresión: 14/05/2024 12:52:07

Código Seguro de Verificación	IV7X6OKLJRZ4VBELQJUTKEZVGM	Fecha	15/05/2024 08:26:54
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7X6OKLJRZ4VBELQJUTKEZVGM	Página	2/3





AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Ejercicio 2023

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	0,00	0,00
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)	-812.164,59	827.916,80
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2.102.631,03	1.274.714,23
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1.290.466,44	2.102.631,03

Código Seguro de Verificación	IV7X6OKLJRZ4VBELQJUTKEZVGM	Fecha	15/05/2024 08:26:54
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7X6OKLJRZ4VBELQJUTKEZVGM	Página	3/3

