

**EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO**  
**E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2019**

Emitido: 06-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2.019	2.018
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		<b>10.084.507,58</b>	<b>7.509.206,97</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.522.130,25	1.585.175,83
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.842.028,28	4.255.562,65
3. Ventas y prestaciones de servicios		20.814,38	36.478,59
5. Intereses y dividendos cobrados		21.370,37	22.640,78
6. Otros cobros		1.678.164,30	1.609.349,12
<b>B) Pagos:</b>		<b>6.426.261,89</b>	<b>6.386.748,97</b>
7. Gastos de personal		2.598.205,10	2.604.569,54
8. Transferencias y subvenciones concedidas		450.173,77	434.392,54
10. Otros gastos de gestión		2.093.370,22	2.072.821,84
12. Intereses pagados		13.345,05	13.855,81
13. Otros pagos		1.271.167,75	1.261.109,24
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>3.658.245,69</b>	<b>1.122.458,00</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>D) Pagos:</b>		<b>1.483.565,96</b>	<b>889.668,10</b>
5. Compra de inversiones reales		1.474.421,16	876.357,22
8. Otros pagos de las actividades de inversión		9.144,80	13.310,88
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-1.483.565,96</b>	<b>-889.668,10</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>1.662.208,06</b>	<b>1.571.144,90</b>
4. Préstamos recibidos		1.645.382,34	1.564.489,13
5. Otras deudas		16.825,72	6.655,77
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>989.260,92</b>	<b>1.122.932,63</b>
7. Préstamos recibidos		973.567,29	1.115.211,21
8. Otras deudas		15.693,63	7.721,42
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>672.947,14</b>	<b>448.212,27</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)</b>		<b>2.847.626,87</b>	<b>681.002,17</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>1.808.695,74</b>	<b>1.127.693,57</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>4.656.322,61</b>	<b>1.808.695,74</b>