

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2021

Emitido: 18-03-2022

Ejercicio: 2021

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2.021	2.020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		8.049.970,65	6.543.126,36
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.573.263,19	1.498.729,48
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.113.961,32	3.657.937,16
3. Ventas y prestaciones de servicios		15.161,06	9.966,68
5. Intereses y dividendos cobrados		22.440,61	9.533,17
6. Otros cobros		1.325.144,47	1.366.959,87
B) Pagos:		7.270.915,80	6.284.762,72
7. Gastos de personal		3.187.227,98	2.757.771,62
8. Transferencias y subvenciones concedidas		542.490,14	435.136,50
10. Otros gastos de gestión		2.351.674,58	1.827.132,97
12. Intereses pagados		20.240,72	16.140,71
13. Otros pagos		1.169.282,38	1.248.580,92
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		779.054,85	258.363,64
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
D) Pagos:		1.327.025,73	1.098.782,39
5. Compra de inversiones reales		1.324.090,13	1.093.906,46
8. Otros pagos de las actividades de inversión		2.935,60	4.875,93
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.327.025,73	-1.098.782,39
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		22.199,14	8.828,73
5. Otras deudas		22.199,14	8.828,73
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		159.667,71	268.223,93
7. Préstamos recibidos		153.846,12	260.699,86
8. Otras deudas		5.821,59	7.524,07
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-137.468,57	-259.395,20
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		-685.439,45	-1.099.813,95
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.556.508,66	4.656.322,61
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.871.069,21	3.556.508,66