

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2025

Emitido: 27-04-2026

Ejercicio: 2025

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2.025	2.024
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		12.338.414,15	11.382.427,02
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.757.322,19	1.552.965,30
2. Transferencias y subvenciones recibidas		8.540.806,50	8.206.358,96
3. Ventas y prestaciones de servicios		24.692,09	29.699,00
5. Intereses y dividendos cobrados		155.421,36	98.338,58
6. Otros cobros		1.860.172,01	1.495.065,18
B) Pagos:		9.378.446,24	7.952.010,68
7. Gastos de personal		3.894.536,92	3.205.299,41
8. Transferencias y subvenciones concedidas		666.461,35	773.907,81
10. Otros gastos de gestión		3.290.407,81	2.682.225,05
12. Intereses pagados		89.367,42	68.246,71
13. Otros pagos		1.437.672,74	1.222.331,70
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.959.967,91	3.430.416,34
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
D) Pagos:		946.010,89	441.239,64
5. Compra de inversiones reales		946.010,89	441.239,64
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-946.010,89	-441.239,64
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		28.252,09	45.287,94
5. Otras deudas		28.252,09	45.287,94
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		164.876,78	196.028,15
7. Préstamos recibidos		153.846,12	153.846,12
8. Otras deudas		11.030,66	42.182,03
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-136.624,69	-150.740,21
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)		1.877.332,33	2.838.436,49
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.858.238,35	3.019.801,86
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		7.735.570,68	5.858.238,35