



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2023

Emitido: 13-05-2024
Ejercicio: 2023
Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2.023	2.022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		6.186.459,65	6.689.294,49
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.542.313,20	1.823.509,19
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.280.497,33	4.436.464,28
5. Intereses y dividendos cobrados		9.566,89	13.040,53
6. Otros cobros		354.082,23	416.280,49
B) Pagos:		6.001.660,16	5.198.274,33
7. Gastos de personal		3.799.068,32	3.248.939,75
8. Transferencias y subvenciones concedidas		168.026,59	111.864,27
10. Otros gastos de gestión		1.699.494,57	1.451.749,00
12. Intereses pagados		936,42	2.164,18
13. Otros pagos		334.134,26	383.557,13
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		184.799,49	1.491.020,16
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
D) Pagos:		818.857,40	1.341.614,81
5. Compra de inversiones reales		818.857,40	1.341.614,81
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-818.857,40	-1.341.614,81
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		3.400,00	7.371,93
5. Otras deudas		3.400,00	7.371,93
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		6.540,10	5.944,66
8. Otras deudas		6.540,10	5.944,66
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-3.140,10	1.427,27
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		349.405,50	668.391,91
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		349.405,50	668.391,91
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)			
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.779.752,69	4.960.528,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.491.960,18	5.779.752,69

Página 1 de 1
Cód. Validación: 5PJH5KLDGFTEH9FYR35KGLDWN
Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico

