



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2021

Emitido: 23-05-2022

Ejercicio: 2021

Página: 1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2.021 | 2.020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| A) Cobros: | | 5.381.989,53 | 6.523.236,86 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 1.250.794,22 | 1.067.622,64 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 3.771.609,78 | 5.164.376,37 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 6.513,91 | 4.750,12 |
| 6. Otros cobros | | 353.071,62 | 286.487,73 |
| B) Pagos: | | 4.565.860,44 | 4.161.264,70 |
| 7. Gastos de personal | | 2.697.827,43 | 2.277.244,79 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 108.566,08 | 137.621,29 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 1.440.337,42 | 1.478.273,76 |
| 12. Intereses pagados | | 2.359,82 | 1.883,77 |
| 13. Otros pagos | | 316.769,69 | 266.241,09 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 816.129,09 | 2.361.972,16 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| C) Cobros: | | 1.621,95 | 2.262,77 |
| 2. Venta de activos financieros | | 1.621,95 | 2.262,77 |
| D) Pagos: | | 750.708,99 | 504.410,12 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 750.708,99 | 501.333,42 |
| 6. Compra de activos financieros | | 0,00 | 3.076,70 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -749.087,04 | -502.147,35 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros: | | 14.887,56 | 30.448,01 |
| 5. Otras deudas | | 14.887,56 | 30.448,01 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | 26.544,36 | 2.168,26 |
| 8. Otras deudas | | 26.544,36 | 2.168,26 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | -11.656,80 | 28.279,75 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | | |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 317.963,10 | 43.279,75 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | | 499,80 | 43.279,75 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | 317.463,30 | 43.279,75 |
| 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 | | 4.587.679,61 | 2.251.147,35 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 4.960.528,16 | 4.587.679,61 |