



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	2.250.000,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		4.960.528,16	4.580.000,00