# AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA

## E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2022



| | NOTAS EN MEMORIA | 2.022 | 2.021 |
|---|---|---|---|
| **I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | | | |
| **A) Cobros:** | | **6.689.294,49** | **5.381.989,53** |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 1.823.509,19 | 1.250.794,22 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 4.436.464,28 | 3.771.609,78 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 13.040,53 | 6.513,91 |
| 9. Otros cobros | | 416.280,49 | 353.071,62 |
| **B) Pagos:** | | **5.198.274,33** | **4.565.860,44** |
| 7. Gastos de personal | | 3.248.939,75 | 2.697.827,43 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 111.864,27 | 108.566,08 |
| 11. Otros gastos de gestión | | 1.451.749,00 | 1.440.337,42 |
| 12. Intereses pagados | | 2.164,18 | 2.359,82 |
| 13. Otros pagos | | 383.557,13 | 316.769,69 |
| **F[illegible]etos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)** | | **1.491.020,16** | **816.129,09** |
| **II[illegible]OS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | | |
| **C) Cobros:** | | | **1.621,95** |
| 2. Venta de activos financieros | | 0,00 | 1.621,95 |
| **D) Pagos:** | | **1.341.614,81** | **750.708,99** |
| 5. Compra de inversiones reales | | 1.341.614,81 | 750.708,99 |
| **Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)** | | **-1.341.614,81** | **-749.087,04** |
| **III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | | | |
| **G) Cobros por emisión de pasivos financieros:** | | **7.371,93** | **14.887,56** |
| 5. Otras deudas | | 7.371,93 | 14.887,56 |
| **H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:** | | **5.944,66** | **26.544,36** |
| 8. Otras deudas | | 5.944,66 | 26.544,36 |
| **Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)** | | **1.427,27** | **-11.656,80** |
| **IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN** | | | |
| **I) Cobros pendientes de aplicación** | | **668.391,91** | **317.963,10** |
| **J) Pagos pendientes de aplicación** | | | **499,80** |
| **Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)** | | **668.391,91** | **317.463,30** |
| **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)** | | **819.224,53** | **372.848,55** |
| **Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio** | | **4.960.528,16** | **4.587.679,61** |
| **Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio** | | **5.779.752,69** | **4.960.528,16** |

NEVES YOLANDA PEREZ LORENZO (1 de 1)
SECRETARIA - INTERVENTOR / A SECRETARIA
Fecha Firma: 12/05/2023
Hash: 4d7b8a02f7a9cc5c3c70f6694a46

Cód. Validación: 6SSKZZ6A5CJXGYQK6KATCRZSS
Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1