

Ayuntamiento de Arrecife



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO

2021



INDICE DE CONTENIDOS

■ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1



Cuenta General del Ejercicio 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| | NOTAS MEMORIA | 2021 | 2020 |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| A. Cobros: | | | |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 33.177.935,37 | 27.908.730,56 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 30.079.431,21 | 35.754.960,75 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 1.039.265,30 | 5.413.781,46 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 1.051.402,15 | 836.182,03 |
| 6. Otros cobros | | 672.558,63 | 167.574,87 |
| B. Pagos | | | |
| 7. Gastos de personal | | 21.809.544,26 | 19.228.811,91 |
| 8. Transferencias y subvenciones recibidas | | 3.889.767,33 | 2.771.968,74 |
| 9. Aprovisionamientos | | 0,00 | 0,00 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 21.433.265,94 | 17.566.630,05 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Intereses pagados | | 4.585.725,97 | 1.498.069,88 |
| 13. Otros pagos | | 88.387,96 | 164.768,84 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 14.213.901,20 | 28.850.980,25 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| C. Cobros | | | |
| 1. Venta de inversiones reales | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Venta de activos financieros | | 70.217,85 | 87.347,57 |
| 3. Unidad de actividad | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión | | 0,00 | 0,00 |
| D. Pagos | | | |
| 5. Compra de inversiones reales | | 2.885.451,84 | 5.374.152,97 |
| 6. Compra de activos financieros | | 77.358,42 | 68.741,58 |
| 7. Unidad de actividad | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Otros pagos de las actividades inversión | | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -2.892.592,41 | -5.355.546,98 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| E. Aumentos en el patrimonio | | | |
| 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| F. Pagos a la entidad o entidades propietarias | | | |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| G. Cobros por emisión de pasivos financieros | | | |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Préstamos recibidos | | 27.000.000,00 | 0,00 |
| 5. Otras deudas | | 206.901,87 | 65.317,08 |
| H. Pagos por reembolso de pasivos financieros | | | |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables | | 21.893.566,13 | 0,00 |
| 7. Préstamos recibidos | | 0,00 | 4.044.008,93 |
| 8. Otras deudas | | 84.015,69 | 43.823,95 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | 5.229.320,05 | -4.022.515,80 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | | |
| I. Cobros pendientes de aplicación | | 3.050.069,09 | 5.413.080,32 |
| J. Pagos pendientes de aplicación | | 4.987.299,36 | 10.033.411,41 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | -1.937.230,27 | -4.620.331,09 |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | | | |
| | | 14.613.398,57 | 14.852.586,38 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 51.859.493,20 | 37.006.906,82 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 66.472.891,77 | 51.859.493,20 |