



EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2016

Emitido: 09-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2.016	2.015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		6.004.028,96	5.339.211,11
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.486.930,22	1.560.797,19
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.124.526,28	3.502.664,57
3. Ventas y prestaciones de servicios		37.198,25	35.837,13
5. Intereses y dividendos cobrados		21.506,11	27.971,83
6. Otros cobros		1.333.868,10	211.940,39
B) Pagos:		5.358.565,74	4.490.457,56
7. Gastos de personal		2.321.509,56	2.384.072,20
8. Transferencias y subvenciones concedidas		345.157,20	587.344,44
10. Otros gastos de gestión		1.611.628,11	1.473.421,25
12. Intereses pagados		10.649,01	21.276,43
13. Otros pagos		1.069.621,86	24.343,24
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		645.463,22	848.753,55
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
D) Pagos:		311.604,82	1.428.262,39
5. Compra de inversiones reales		311.604,82	1.428.262,39
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-311.604,82	-1.428.262,39
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		975.393,32	1.046.644,82
4. Préstamos recibidos		961.774,92	1.016.299,20
5. Otras deudas		13.618,40	30.345,62
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.089.717,28	1.111.745,64
7. Préstamos recibidos		1.081.058,57	1.108.341,64
8. Otras deudas		8.658,71	3.404,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-114.323,96	-65.100,82
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
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)		219.534,44	-644.609,66
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		133.346,88	777.956,54
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		352.881,32	133.346,88