



EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2017

Emitido: 31-10-2018

Ejercicio: 2017

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2.017	2.016
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		7.588.180,54	6.004.028,96
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.705.458,24	1.483.824,60
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.437.315,12	3.124.526,28
3. Ventas y prestaciones de servicios		30.340,82	37.198,25
5. Intereses y dividendos cobrados		20.267,38	21.506,11
6. Otros cobros		1.394.798,98	1.336.973,72
B) Pagos:		6.089.325,48	5.358.565,74
7. Gastos de personal		2.482.534,96	2.321.509,56
8. Transferencias y subvenciones concedidas		401.072,23	345.157,20
10. Otros gastos de gestión		2.014.785,83	1.611.628,11
12. Intereses pagados		55.651,65	10.649,01
13. Otros pagos		1.135.280,81	1.069.621,86
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.498.855,06	645.463,22
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
D) Pagos:		1.270.296,60	311.604,82
5. Compra de inversiones reales		1.270.296,60	311.604,82
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.270.296,60	-311.604,82
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		1.678.686,74	975.393,32
4. Préstamos recibidos		1.662.307,14	961.774,92
5. Otras deudas		16.379,60	13.618,40
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.132.432,95	1.089.717,28
7. Préstamos recibidos		1.103.787,69	1.081.058,57
8. Otras deudas		28.645,26	8.658,71
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		546.253,79	-114.323,96
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)		774.812,25	219.534,44
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		352.881,32	133.346,88
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.127.693,57	352.881,32