



HOSPITAL DE GARACHICO
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2019

Emitido: 02-03-2020

Ejercicio: 2019

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2.019	2.018
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		1.664.815,53	1.373.780,08
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.375.767,23	1.135.973,92
3. Ventas y prestaciones de servicios		15.037,00	13.299,00
6. Otros cobros		274.011,30	224.507,16
B) Pagos:		1.508.565,30	1.319.683,46
7. Gastos de personal		845.124,57	709.502,83
10. Otros gastos de gestión		423.933,36	404.590,12
13. Otros pagos		239.507,37	205.590,51
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		156.250,23	54.096,62
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			4.300,00
2. Venta de activos financieros		0,00	4.300,00
D) Pagos:		28.925,26	61.871,08
5. Compra de inversiones reales		27.525,26	57.671,08
6. Compra de activos financieros		1.400,00	4.200,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-28.925,26	-57.571,08
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		83,33	15.974,58
5. Otras deudas		83,33	15.974,58
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			15.974,58
8. Otras deudas		0,00	15.974,58
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		83,33	
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)		127.408,30	-3.474,46
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		129.857,81	133.332,27
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		257.266,11	129.857,81