



EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2015

Emitido: 25-07-2017

Ejercicio: 2015

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2.015	2.014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		5.339.211,11	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.560.797,19	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.502.664,57	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		35.837,13	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		27.971,83	0,00
6. Otros cobros		211.940,39	0,00
B) Pagos:		4.490.457,56	
7. Gastos de personal		2.384.072,20	0,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas		587.344,44	0,00
10. Otros gastos de gestión		1.473.421,25	0,00
12. Intereses pagados		21.276,43	0,00
13. Otros pagos		24.343,24	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		848.753,55	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
D) Pagos:		1.428.262,39	
5. Compra de inversiones reales		1.428.262,39	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.428.262,39	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		1.046.644,82	
4. Préstamos recibidos		1.016.299,20	0,00
5. Otras deudas		30.345,62	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.111.745,64	
7. Préstamos recibidos		1.108.341,64	0,00
8. Otras deudas		3.404,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-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)		-644.609,66	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		777.956,54	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		133.346,88	