



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

Emitido: 25-08-2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2.015	2.014
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		<b>924.255,54</b>	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		954.123,75	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		28.140,73	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		1.310,54	0,00
6. Otros cobros		-59.319,48	0,00
<b>B) Pagos:</b>		<b>1.047.007,49</b>	
7. Gastos de personal		628.406,60	0,00
10. Otros gastos de gestión		413.620,12	0,00
13. Otros pagos		4.980,77	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>-122.751,95</b>	
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		<b>5.340,54</b>	
2. Venta de activos financieros		4.030,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		1.310,54	0,00
<b>D) Pagos:</b>		<b>6.329,54</b>	
5. Compra de inversiones reales		389,00	0,00
6. Compra de activos financieros		4.630,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		1.310,54	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-989,00</b>	
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>-89,33</b>	
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		-89,33	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>17.720,93</b>	
5. Otras deudas		17.720,93	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>17.702,78</b>	
8. Otras deudas		17.702,78	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>107,48</b>	
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)</b>			
		<b>-123.633,47</b>	
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>344.918,47</b>	
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>221.285,00</b>	