



HOSPITAL DE GARACHICO  
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2022

Emitido: 03-05-2023

Ejercicio: 2022

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2.022	2.021
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		<b>2.239.295,33</b>	<b>1.804.666,42</b>
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.755.451,45	1.377.691,23
3. Ventas y prestaciones de servicios		19.272,00	11.000,00
5. Intereses y dividendos cobrados		3.158,90	0,00
6. Otros cobros		461.412,98	415.975,19
<b>B) Pagos:</b>		<b>1.830.159,84</b>	<b>1.746.131,63</b>
7. Gastos de personal		883.149,38	869.765,79
8. Transferencias y subvenciones concedidas		50.000,00	107.415,92
10. Otros gastos de gestión		623.376,13	506.436,51
13. Otros pagos		273.634,33	262.513,41
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>409.135,49</b>	<b>58.534,79</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>D) Pagos:</b>		<b>5.131,36</b>	<b>21.063,55</b>
5. Compra de inversiones reales		5.131,36	21.063,55
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-5.131,36</b>	<b>-21.063,55</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>1.262,74</b>	<b>864,15</b>
5. Otras deudas		1.262,74	864,15
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>1.194,47</b>	<b>864,15</b>
8. Otras deudas		1.194,47	864,15
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>68,27</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>404.072,40</b>	<b>37.471,24</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		599.082,21	561.610,97
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.003.154,61	599.082,21