

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 18/02/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-137.029,90	196.372,03
A) Cobros:		4.055.608,98	7.039.681,63
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.032.820,00	5.256.783,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		312.633,57	782.771,92
5. Intereses y dividendos cobrados		276.918,53	245.362,98
6. Otros Cobros		433.236,88	754.763,73
B) Pagos:		4.192.638,88	6.843.309,60
7. Gastos de personal		2.036.876,45	3.945.739,21
8. Transferencias y subvenciones concedidas		393.429,30	314.380,10
10. Otros gastos de gestión		1.234.317,17	1.821.600,84
12. Intereses pagados		2.423,60	3.933,84
13. Otros pagos		525.592,36	757.655,61
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-137.029,90	196.372,03
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-57.962,95	-28.041,96
C) Cobros:		10.471,18	20.399,97
2. Venta de activos financieros		10.471,18	20.399,97
D) Pagos:		68.434,13	48.441,93
5. Compra de inversiones reales		58.434,13	26.441,93
6. Compra de activos financieros		10.000,00	22.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-57.962,95	-28.041,96
I) Cobros pendientes de aplicación		2.479,18	2.377,96
J) Pagos pendientes de Aplicación		2.479,18	2.377,96
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-194.992,85	168.330,07
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		238.884,41	70.554,34
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		43.891,56	238.884,41