

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 14/05/2019
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.501.457,85	3.813.443,12
A) Cobros:		11.409.243,74	12.546.459,99
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.705.391,11	1.688.505,87
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.770.252,45	8.158.970,96
5. Intereses y dividendos cobrados		15.880,78	13.517,95
6. Otros Cobros		1.917.719,40	2.685.465,21
B) Pagos:		7.907.785,89	8.733.016,87
7. Gastos de personal		870.813,64	830.243,86
8. Transferencias y subvenciones concedidas		110.000,00	218.396,21
10. Otros gastos de gestión		4.968.936,19	5.449.850,08
12. Intereses pagados		11.503,50	19.567,36
13. Otros pagos		1.946.532,56	2.214.959,36
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.501.457,85	3.813.443,12
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-728.063,94	-373.770,67
C) Cobros:			7.977,46
1. Venta de inversiones reales			7.977,46
D) Pagos:		728.063,94	381.748,13
5. Compra de inversiones reales		728.063,94	381.748,13
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-728.063,94	-373.770,67
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación			83.527,77
I) Cobros pendientes de aplicación		10.274.098,05	11.329.040,56
J) Pagos pendientes de Aplicación		10.274.098,05	11.245.512,79
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			83.527,77
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		2.773.393,91	3.523.200,22
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.392.390,90	4.869.190,68
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.165.784,81	8.392.390,90