

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 03/04/2019  
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		704.039,11	570.387,32
A) Cobros:		4.659.716,11	889.783,85
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.473.049,99	392.551,78
5. Intereses y dividendos cobrados		4.056,05	2.717,98
6. Otros Cobros		182.610,07	494.514,09
B) Pagos:		3.955.677,00	319.396,53
7. Gastos de personal		67.194,72	63.840,00
10. Otros gastos de gestión		3.419.265,75	51.040,66
13. Otros pagos		469.216,53	204.515,87
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		704.039,11	570.387,32
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión			-132.747,89
D) Pagos:			132.747,89
5. Compra de inversiones reales			132.747,89
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)			-132.747,89
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		25.000,00	
I) Cobros pendientes de aplicación		4.693.085,60	846.983,23
J) Pagos pendientes de Aplicación		4.668.085,60	846.983,23
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		25.000,00	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		729.039,11	437.639,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.543.005,37	1.105.365,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.272.044,48	1.543.005,37