

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 12/04/2019
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		246.366,86	179.441,58
A) Cobros:		380.758,20	277.756,27
2. Transferencias y subvenciones recibidas		360.509,91	244.719,95
5. Intereses y dividendos cobrados		2.636,67	2.782,12
6. Otros Cobros		17.611,62	30.254,20
B) Pagos:		134.391,34	98.314,69
7. Gastos de personal		80.656,11	62.751,42
10. Otros gastos de gestión		23.084,67	21.426,77
13. Otros pagos		30.650,56	14.136,50
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		246.366,86	179.441,58
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-116,68	-79.900,00
D) Pagos:		116,68	79.900,00
5. Compra de inversiones reales			79.900,00
6. Compra de activos financieros		116,68	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-116,68	-79.900,00
I) Cobros pendientes de aplicación		363.146,58	250.803,72
J) Pagos pendientes de Aplicación		363.146,58	250.803,72
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		246.250,18	99.541,58
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.273.308,17	1.173.766,59
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.519.558,35	1.273.308,17