

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 15/04/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		167.475,38	79.124,14
A) Cobros:		241.674,85	152.967,71
2. Transferencias y subvenciones recibidas		233.798,56	142.578,95
3. Ventas y prestaciones de servicios			1.000,00
5. Intereses y dividendos cobrados		1.854,81	1.891,37
6. Otros Cobros		6.021,48	7.497,39
B) Pagos:		74.199,47	73.843,57
7. Gastos de personal		43.626,96	42.929,28
10. Otros gastos de gestión		24.393,05	22.904,96
13. Otros pagos		6.179,46	8.009,33
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		167.475,38	79.124,14
I) Cobros pendientes de aplicación		235.909,37	146.549,19
J) Pagos pendientes de Aplicación		235.909,37	146.549,19
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		167.475,38	79.124,14
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		928.806,83	849.682,69
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.096.282,21	928.806,83