

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 01/04/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		117.449,96	136.182,62
A) Cobros:		1.491.283,90	1.576.042,74
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.182.400,00	1.232.980,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		53.821,63	70.297,89
5. Intereses y dividendos cobrados		3.142,09	3.377,94
6. Otros Cobros		251.920,18	269.386,91
B) Pagos:		1.373.833,94	1.439.860,12
7. Gastos de personal		432.143,94	462.758,08
8. Transferencias y subvenciones concedidas		64.773,68	86.594,28
10. Otros gastos de gestión		634.646,33	625.497,45
13. Otros pagos		242.269,99	265.010,31
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		117.449,96	136.182,62
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-4.114,66	-16.368,64
D) Pagos:		4.114,66	16.368,64
5. Compra de inversiones reales		4.114,66	16.368,64
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.114,66	-16.368,64
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-727,95	
I) Cobros pendientes de aplicación		1.251.807,19	1.309.021,01
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.252.535,14	1.309.021,01
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-727,95	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		112.607,35	119.813,98
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.479.358,72	1.359.544,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.591.966,07	1.479.358,72