

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 21/05/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		2.104.247,53	-149.423,37
A) Cobros:		5.634.641,58	5.180.572,15
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.106.544,00	4.676.816,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		22.138,28	3.992,26
5. Intereses y dividendos cobrados		14.012,24	15.615,01
6. Otros Cobros		491.947,06	484.148,88
B) Pagos:		3.530.394,05	5.329.995,52
7. Gastos de personal		1.099.477,91	1.038.314,47
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.107.971,35	2.213.581,03
10. Otros gastos de gestión		837.823,35	1.587.983,93
13. Otros pagos		485.121,44	490.116,09
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.104.247,53	-149.423,37
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-31.893,68	-32.857,95
D) Pagos:		31.893,68	32.857,95
5. Compra de inversiones reales		31.893,68	32.857,95
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-31.893,68	-32.857,95
I) Cobros pendientes de aplicación		5.156.237,09	4.739.613,94
J) Pagos pendientes de Aplicación		5.156.237,09	4.739.613,94
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		2.072.353,85	-182.281,32
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.918.094,61	6.100.375,93
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		7.990.448,46	5.918.094,61