

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 09/08/2018
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		172.923,60	25.559,24
A) Cobros:		1.280.658,78	1.048.186,47
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.190.513,76	969.911,86
3. Ventas y prestaciones de servicios		63.596,48	60.253,33
5. Intereses y dividendos cobrados		13.205,25	10.930,16
6. Otros Cobros		13.343,29	7.091,12
B) Pagos:		1.107.735,18	1.022.627,23
7. Gastos de personal		497.212,15	484.314,20
8. Transferencias y subvenciones concedidas		112.027,03	108.595,91
10. Otros gastos de gestión		485.375,25	424.128,76
13. Otros pagos		13.120,75	5.588,36
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		172.923,60	25.559,24
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-35.726,16	-11.439,08
D) Pagos:		35.726,16	11.439,08
5. Compra de inversiones reales		35.726,16	11.439,08
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-35.726,16	-11.439,08
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		137.197,44	14.120,16
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		57.959,75	43.839,59
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		195.157,19	57.959,75