

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 31/05/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		86.236,00	172.923,60
A) Cobros:		1.171.124,12	1.280.658,78
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.083.866,28	1.190.513,76
3. Ventas y prestaciones de servicios		61.939,04	63.596,48
5. Intereses y dividendos cobrados		12.214,75	13.205,25
6. Otros Cobros		13.104,05	13.343,29
B) Pagos:		1.084.888,12	1.107.735,18
7. Gastos de personal		506.306,57	497.212,15
8. Transferencias y subvenciones concedidas		114.449,82	112.027,03
10. Otros gastos de gestión		451.348,18	485.375,25
13. Otros pagos		12.783,55	13.120,75
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		86.236,00	172.923,60
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-39.098,79	-35.726,16
D) Pagos:		39.098,79	35.726,16
5. Compra de inversiones reales		39.098,79	35.726,16
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-39.098,79	-35.726,16
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		47.137,21	137.197,44
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		195.157,19	57.959,75
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		242.294,40	195.157,19