

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 25/06/2018
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		9.310,96	215.387,00
A) Cobros:		10.054.562,76	9.833.176,99
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.062.301,88	6.821.745,70
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.629.486,20	1.655.983,19
5. Intereses y dividendos cobrados		35.800,17	35.466,62
6. Otros Cobros		1.326.974,51	1.319.981,48
B) Pagos:		10.045.251,80	9.617.789,99
7. Gastos de personal		5.568.564,73	5.316.255,04
8. Transferencias y subvenciones concedidas		257.999,99	225.891,33
10. Otros gastos de gestión		2.933.106,58	2.761.520,82
12. Intereses pagados		2.318,68	1.974,54
13. Otros pagos		1.283.261,82	1.312.148,26
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		9.310,96	215.387,00
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-76.316,97	-16.975,18
D) Pagos:		76.316,97	16.975,18
5. Compra de inversiones reales		76.316,97	16.975,18
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-76.316,97	-16.975,18
I) Cobros pendientes de aplicación			173,47
J) Pagos pendientes de Aplicación			173,47
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-67.006,01	198.411,82
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		537.142,76	338.730,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		470.136,75	537.142,76