

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EXERCICIO: 2016

Data Obtención 31/07/2017
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		64.936,67	17.004,37
A) Cobros:		2.848.283,31	3.428.995,47
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.828.329,15	2.240.269,86
3. Ventas y prestaciones de servicios		558.107,89	687.346,26
6. Otros Cobros		461.846,27	501.379,35
B) Pagos:		2.783.346,64	3.411.991,10
7. Gastos de personal		757.125,60	843.970,16
8. Transferencias y subvenciones concedidas		11.500,00	393.062,98
10. Otros gastos de gestión		1.504.269,20	1.689.671,48
12. Intereses pagados		902,10	
13. Otros pagos		509.549,74	485.286,48
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		64.936,67	17.004,37
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.229,68	-927,40
D) Pagos:		1.229,68	927,40
5. Compra de inversiones reales		1.229,68	927,40
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.229,68	-927,40
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-5.232,11	-1.412,57
I) Cobros pendientes de aplicación		78.865,89	34.250,53
J) Pagos pendientes de Aplicación		84.098,00	35.663,10
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-5.232,11	-1.412,57
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		58.474,88	14.664,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		430.195,50	415.531,10
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		488.670,38	430.195,50