

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 03/07/2017

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		215.387,00	69.389,35
A) Cobros:		9.833.176,99	10.004.476,31
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.821.745,70	6.179.397,88
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.655.983,19	1.620.271,10
5. Intereses y dividendos cobrados		35.466,62	41.899,14
6. Otros Cobros		1.319.981,48	2.162.908,19
B) Pagos:		9.617.789,99	9.935.086,96
7. Gastos de personal		5.316.255,04	5.456.090,92
8. Transferencias y subvenciones concedidas		225.891,33	252.180,80
10. Otros gastos de gestión		2.761.520,82	2.068.284,13
12. Intereses pagados		1.974,54	999,83
13. Otros pagos		1.312.148,26	2.157.531,28
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		215.387,00	69.389,35
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-16.975,18	-55.485,10
D) Pagos:		16.975,18	55.485,10
5. Compra de inversiones reales		16.975,18	55.485,10
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-16.975,18	-55.485,10
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)		198.411,82	13.904,25
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		338.730,94	324.826,69
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		537.142,76	338.730,94