

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2015

Fecha Obtención 12/12/2017

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		88.600,27	
A) Cobros:		314.821,48	
6. Otros Cobros		314.821,48	
B) Pagos:		226.221,21	
7. Gastos de personal		156.621,58	
10. Otros gastos de gestión		33.004,02	
12. Intereses pagados		68,96	
13. Otros pagos		36.526,65	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		88.600,27	
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-146.683,26	
I) Cobros pendientes de aplicación		80.361,31	
J) Pagos pendientes de Aplicación		227.044,57	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-146.683,26	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-58.082,99	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		61.866,02	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.783,03	