

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 20/07/2018  
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-430,78	88.600,27
A) Cobros:			314.821,48
6. Otros Cobros			314.821,48
B) Pagos:		430,78	226.221,21
7. Gastos de personal		391,39	156.621,58
10. Otros gastos de gestión			33.004,02
12. Intereses pagados		39,39	68,96
13. Otros pagos			36.526,65
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-430,78	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)		-430,78	-58.082,99
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.783,03	61.866,02
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.352,25	3.783,03