

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 08/10/2018  
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-6.139,18	-430,78
A) Cobros:		2.000,00	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.000,00	
B) Pagos:		8.139,18	430,78
7. Gastos de personal		3.180,56	391,39
10. Otros gastos de gestión		824,20	
12. Intereses pagados		4.134,42	39,39
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-6.139,18	-430,78
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		4.021,53	
I) Cobros pendientes de aplicación		4.075,08	
J) Pagos pendientes de Aplicación		53,55	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		4.021,53	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-2.117,65	-430,78
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.352,25	3.783,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.234,60	3.352,25