

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 20/09/2019
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		915.141,47	-6.139,18
A) Cobros:		915.141,47	2.000,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		914.439,66	2.000,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		53,55	
5. Intereses y dividendos cobrados		648,26	
B) Pagos:			8.139,18
7. Gastos de personal			3.180,56
10. Otros gastos de gestión			824,20
12. Intereses pagados			4.134,42
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		915.141,47	-6.139,18
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación			4.021,53
I) Cobros pendientes de aplicación		372.466,38	4.075,08
J) Pagos pendientes de Aplicación		372.466,38	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)		915.141,47	-2.117,65
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.234,60	3.352,25
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		916.376,07	1.234,60