

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Pág.

1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-821.282,50	669.656,67
A) Cobros:		7.382.827,25	9.010.773,20
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.039.882,85	6.793.813,63
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.266.907,65	2.092.725,70
5. Intereses y dividendos cobrados		1.850,91	11.133,90
6. Otros Cobros		74.185,84	113.099,97
B) Pagos:		8.204.109,75	8.341.116,53
7. Gastos de personal		284.876,63	249.083,51
8. Transferencias y subvenciones concedidas		54.603,92	182.013,04
10. Otros gastos de gestión		7.789.430,15	7.814.112,63
12. Intereses pagados		123,60	
13. Otros pagos		75.075,45	95.907,35
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-821.282,50	669.656,67
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-113.625,46	-27.836,69
D) Pagos:		113.625,46	27.836,69
5. Compra de inversiones reales		113.625,46	27.836,69
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-113.625,46	-27.836,69
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-94.683,35	
I) Cobros pendientes de aplicación		23.897,53	
J) Pagos pendientes de Aplicación		118.580,88	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-94.683,35	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-1.029.591,31	641.819,98
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		4.459.092,31	3.817.272,33
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.429.501,00	4.459.092,31