4. Estado de flujos de efectivo

Estado Flujos Efectivo

Concepto	Ejercicio N
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
A) Cobros:	552.731,14
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	390.190,04
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00
6. Otros Cobros	162.541,10
B) Pagos:	449.488,50-
7. Gastos de personal	310.187,37-
8. Transferencias y subvenciones concedidas	0,00
9. Aprovisionamientos	0,00
10. Otros gastos de gestión	13.604,99-
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
12. Intereses pagados	0,00
13. Otros pagos	125.696,14-
——Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	103.242,64
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C) Cobros:	277,74
1. Venta de inversiones reales	0,00
2. Venta de activos financieros	277,74
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00
D) Pagos:	2.999,59-
4. Compra de inversiones reales	2.999,59-
5. Compra de activos financieros	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00
——Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	2.721,85-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
E) Aumentos en el patrimonio:	0,00
1. Aportaciones de los propietarios.	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	0,00
2. Devolución de las aportaciones de los propietarios y Reparto de resultados de los propietarios.	0,00
G) Cobros por la emisión de pasivos financieros:	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00
4. Préstamos recibidos.	0,00
5. Otras deudas.	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00
7. Préstamos recibidos.	0,00
8. Otras deudas.	0,00
——Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	
I) Cobros pendientes de aplicación:	5.000,00
J) Pagos pendientes de clasificación:	0,00
——Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	5.000,00
V. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	105.520,79
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	39.483,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	128.935,08