

(I.CA.4) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(A 30 de septiembre de 2015)

(A 30 de septiembre de 2	,013)	-	
	NOTAS EN	EJ. N	EJ. N-1
	MEMORIA	(2014)	(2015)
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES			
DE GESTIÓN			
A) Cobros:		2.458.720,84	1.013.044,69
6. Transferencias y subvenciones recibidas	VII, X	1.404.253,97	625.990,98
7. Ventas netas y prestaciones de servicios	,	559.693,45	319.927,74
8. Intereses y dividendos cobrados		6.856,23	4.232,31
9. Otros Cobros		487.917,19	62.893,76
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		10,1,1,1,1	02.000,70
B) Pagos:		1.399.522,50	973.389,68
10. Gastos de personal	XIII	845.733,67	613.888,70
11. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	,
12. Aprovisionamientos	XIII	239.305,97	119.923,56
13. Otros gastos de gestión		301.599,06	239.577,42
14. Intereses pagados		0,00	,
15. Otros pagos		12.883,80	
101 01100 pugos		12.005,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-			
B)		1.059.198,34	39.655,01
b)			
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES			
DE INVERSIÓN			
DE INVERSION			
C) Cobros:		902,13	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Otros cobros de las actividades de inversión	X	902,13	0,00
2. Ottos cobios de las actividades de inversion	A	902,13	0,00
D) Pagos:		67.471,49	45.298,14
3. Compra de inversiones reales	${f v}$	67.471,49	45.298,14
4. Otros pagos de las actividades de inversión	,	0,00	0,00
4. Ottos pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-			
•		-66.569,36	-45.298,14
D)			

	NOTAS EN	EJ. N	EJ. N
	MEMORIA	(2014)	(2015)
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES			
DE FINANCIACIÓN			
E) Cobros por emisión de pasivos financieros:		60,00	30,00
1. Préstamos recibidos		0,00	0,00
2. Otras deudas		60,00	30,00
F) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Préstamos recibidos		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F)		60,00	30,00
(TE-I)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
G) Cobros pendientes de aplicación	VIII	0,00	0,00
H) Pagos pendientes de aplicación	VIII, XI	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+G-H)		0,00	0,00
V. INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL			
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES			
AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		992.688,98	-5.613,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.347.252,37	2.352.865,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.339.941,35	2.347.252,37
VARIACIÓN DE EFECTIVO		992.688,98	-5.613,03