



RESIDENCIA SAN LUIS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Periodo: 2018

	2018	2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	1.424.818,81	1.460.399,59
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	458.380,56	447.841,37
2. Transferencia y subvenciones recibidas	783.750,38	832.733,02
3. Ventas y prestaciones de servicios	-310,73	1.300,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros cobros	182.998,60	178.525,20
B) Pagos:	1.496.553,35	1.474.578,79
7. Gastos de personal	950.518,07	906.939,40
8. Transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00
9. Aprovisionamientos	355.675,69	394.625,50
10. Otros gastos de gestión	1.205,48	859,82
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	800,00	631,69
13. Otros pagos	188.354,11	171.522,38
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-71.734,54	-14.179,20
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	15.085,11	19.973,00
5. Compra de inversiones reales	15.085,11	19.973,00
6. Compra de activos financieros	0,00	0,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-15.085,11	-19.973,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	5.252,08	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-5.252,08	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	-92.071,73	-34.152,20
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	128.101,82	162.254,02
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	36.030,09	128.101,82