

ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA EJERCICIO 2016

INGRESOS	
Aportación Patronos	109.000,00
Ingresos patrocinadores y otros	154.831,22
Ingresos Financieros	4,87
FITE III	500.000,00
Cuenta de Crédito (saldo dispuesto)	59.867,94
TOTAL INGRESOS	823.704,03

PAGOS	
Aprovisionamientos (compras)	3.986,85
Gastos de Personal	137.673,16
Gastos de explotación y financieros	195.285,19
Pagos pendientes (R.P.P., Retenciones y Seguridad Social) (*)	-21.985,74
Adquisición de bienes de inversión	500.227,45
TOTAL GASTOS	815.186,91

RESULTADO	8.517,12
------------------	-----------------

(*) cantidades pagadas en enero de 2017