

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 16/07/2021  
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		5.437.351,96	943.074,83
A) Cobros:		9.416.524,64	4.657.951,17
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.549.459,11	2.075.575,83
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.495,55	
5. Intereses y dividendos cobrados		1.054.590,13	1.552.699,17
6. Otros Cobros		809.979,85	1.029.676,17
B) Pagos:		3.979.172,68	3.714.876,34
7. Gastos de personal		959.694,40	907.206,74
8. Transferencias y subvenciones concedidas		882.035,73	970.793,23
10. Otros gastos de gestión		1.572.378,39	1.177.341,84
12. Intereses pagados		95.156,23	110.534,42
13. Otros pagos		469.907,93	549.000,11
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.437.351,96	943.074,83
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-217.643,73	-158.251,06
C) Cobros:		16.001,61	12.268,88
1. Venta de inversiones reales		5.800,00	641,71
2. Venta de activos financieros		10.201,61	11.627,17
D) Pagos:		233.645,34	170.519,94
5. Compra de inversiones reales		233.645,34	154.354,20
6. Compra de activos financieros			16.165,74
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-217.643,73	-158.251,06
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-5.824.543,35	-585.521,43
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		5.824.543,35	585.521,43
7. Préstamos recibidos		5.824.543,35	585.521,43
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-5.824.543,35	-585.521,43
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		1.997,75	
I) Cobros pendientes de aplicación		7.063.821,56	2.590.104,58
J) Pagos pendientes de Aplicación		7.061.823,81	2.590.104,58
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.997,75	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-602.837,37	199.302,34
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.427.881,37	1.228.579,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		825.044,00	1.427.881,37