

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 12/07/2021
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		375.097,19	129.028,10
A) Cobros:		3.768.259,00	2.848.402,55
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.103.705,63	2.298.076,53
3. Ventas y prestaciones de servicios		61.775,45	84.282,13
5. Intereses y dividendos cobrados			576,46
6. Otros Cobros		602.777,92	465.467,43
B) Pagos:		3.393.161,81	2.719.374,45
7. Gastos de personal		1.775.085,69	1.106.617,44
8. Transferencias y subvenciones concedidas		261.637,35	274.236,32
10. Otros gastos de gestión		766.461,07	889.392,64
12. Intereses pagados			316,41
13. Otros pagos		589.977,70	448.811,64
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		375.097,19	129.028,10
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-74.577,67	-33.908,84
C) Cobros:		196,07	3.037,08
2. Venta de activos financieros		196,07	3.037,08
D) Pagos:		74.773,74	36.945,92
5. Compra de inversiones reales		74.773,74	36.945,92
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-74.577,67	-33.908,84
I) Cobros pendientes de aplicación		556.931,52	4.050,00
J) Pagos pendientes de Aplicación		556.931,52	4.050,00
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		300.519,52	95.119,26
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		804.889,14	709.769,88
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.105.408,66	804.889,14