

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 20/07/2021
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		505.363,72	356.427,32
A) Cobros:		2.642.975,79	2.505.609,21
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.570.018,16	1.519.051,87
3. Ventas y prestaciones de servicios		509.574,62	455.534,46
6. Otros Cobros		563.383,01	531.022,88
B) Pagos:		2.137.612,07	2.149.181,89
7. Gastos de personal		1.462.572,31	1.467.430,80
10. Otros gastos de gestión		115.718,66	151.241,82
12. Intereses pagados			9,99
13. Otros pagos		559.321,10	530.499,28
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		505.363,72	356.427,32
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-17.161,28	-34.852,71
C) Cobros:		5.410,00	2.875,00
2. Venta de activos financieros		5.410,00	2.875,00
D) Pagos:		22.571,28	37.727,71
5. Compra de inversiones reales		18.161,28	33.842,71
6. Compra de activos financieros		4.410,00	3.885,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-17.161,28	-34.852,71
I) Cobros pendientes de aplicación		80.618,15	120.255,84
J) Pagos pendientes de Aplicación		80.618,15	120.255,84
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		488.202,44	321.574,61
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.159.140,43	837.565,82
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.647.342,87	1.159.140,43