

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 23/06/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		160.709,38	587.684,17
A) Cobros:		1.207.737,05	1.283.435,85
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		234.444,18	234.298,75
2. Transferencias y subvenciones recibidas		628.788,14	598.183,15
3. Ventas y prestaciones de servicios		11.982,76	402.213,20
5. Intereses y dividendos cobrados			23,57
6. Otros Cobros		332.521,97	48.717,18
B) Pagos:		1.047.027,67	695.751,68
7. Gastos de personal		336.026,74	265.533,43
8. Transferencias y subvenciones concedidas		364.056,39	22.032,43
10. Otros gastos de gestión		298.345,50	363.636,39
12. Intereses pagados		460,05	411,04
13. Otros pagos		48.138,99	44.138,39
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		160.709,38	587.684,17
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-224.284,61	-394.035,61
D) Pagos:		224.284,61	394.035,61
5. Compra de inversiones reales		224.284,61	394.035,61
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-224.284,61	-394.035,61
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		378,95	26.796,80
I) Cobros pendientes de aplicación		238.891,05	252.548,43
J) Pagos pendientes de Aplicación		238.512,10	225.751,63
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		378,95	26.796,80
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-63.196,28	220.445,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		890.196,39	669.751,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		827.000,11	890.196,39