

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 15/02/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		202.741,55	115.834,50
A) Cobros:		1.414.741,99	1.571.254,30
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		248.406,53	269.781,96
2. Transferencias y subvenciones recibidas		908.528,47	1.007.436,30
3. Ventas y prestaciones de servicios		142.748,11	166.449,86
5. Intereses y dividendos cobrados		8.803,32	10.251,08
6. Otros Cobros		106.255,56	117.335,10
B) Pagos:		1.212.000,44	1.455.419,80
7. Gastos de personal		365.348,97	399.929,34
8. Transferencias y subvenciones concedidas		71.351,59	94.789,84
10. Otros gastos de gestión		661.918,74	862.786,09
12. Intereses pagados		1.265,91	1.875,36
13. Otros pagos		112.115,23	96.039,17
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		202.741,55	115.834,50
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-146.472,98	-163.838,90
D) Pagos:		146.472,98	163.838,90
5. Compra de inversiones reales		146.472,98	163.838,90
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-146.472,98	-163.838,90
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-9.654,24	-12.067,80
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		9.654,24	12.067,80
7. Préstamos recibidos		9.654,24	12.067,80
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-9.654,24	-12.067,80
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación			35.434,26
I) Cobros pendientes de aplicación			35.434,26
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			35.434,26
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		46.614,33	-24.637,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		158.002,98	182.640,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		204.617,31	158.002,98