

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 06/07/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-4.100.858,42	3.018.566,87
A) Cobros:		5.365.291,65	11.550.531,78
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.414.538,87	5.830.968,87
3. Ventas y prestaciones de servicios		954.909,54	2.038.526,09
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		801.064,83	973.172,45
5. Intereses y dividendos cobrados		1.015,49	3.405,27
6. Otros Cobros		1.193.762,92	2.704.459,10
B) Pagos:		9.466.150,07	8.531.964,91
7. Gastos de personal		4.797.609,04	4.945.341,97
10. Otros gastos de gestión		827.449,20	1.180.992,56
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		801.064,83	973.172,45
12. Intereses pagados		147.436,76	205.778,75
13. Otros pagos		2.892.590,24	1.226.679,18
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-4.100.858,42	3.018.566,87
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-811.608,86	-1.770.369,79
C) Cobros:		48.061,09	137.018,45
2. Venta de activos financieros		48.061,09	137.018,45
D) Pagos:		859.669,95	1.907.388,24
5. Compra de inversiones reales		815.021,71	1.550.059,40
6. Compra de activos financieros		44.648,24	357.328,84
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-811.608,86	-1.770.369,79
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-12.116,03	-604.993,20
I) Cobros pendientes de aplicación		3.469.033,24	7.423.800,58
J) Pagos pendientes de Aplicación		3.481.149,27	8.028.793,78
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-12.116,03	-604.993,20
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-4.924.583,31	643.203,88
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		10.147.746,95	9.504.543,07
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.223.163,64	10.147.746,95