

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 10/05/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		174.592,15	76.950,89
A) Cobros:		515.228,03	485.765,91
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		56.963,91	56.747,27
2. Transferencias y subvenciones recibidas		351.751,56	300.546,99
3. Ventas y prestaciones de servicios		24.240,99	31.761,03
5. Intereses y dividendos cobrados		28.128,96	39.708,96
6. Otros Cobros		54.142,61	57.001,66
B) Pagos:		340.635,88	408.815,02
7. Gastos de personal		185.388,15	211.116,61
8. Transferencias y subvenciones concedidas		13.760,24	11.794,32
10. Otros gastos de gestión		87.969,29	133.166,64
12. Intereses pagados		1.707,63	2.016,89
13. Otros pagos		51.810,57	50.720,56
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		174.592,15	76.950,89
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-55.082,05	-69.486,35
D) Pagos:		55.082,05	69.486,35
5. Compra de inversiones reales		55.082,05	69.486,35
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-55.082,05	-69.486,35
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-29.153,31	-44.278,06
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		29.153,31	44.278,06
7. Préstamos recibidos		29.153,31	44.278,06
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-29.153,31	-44.278,06
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		90.356,79	-36.813,52
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		80.676,56	117.490,08
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		171.033,35	80.676,56