

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 24/04/2021  
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		32.652,76	16.326,26
A) Cobros:		245.834,44	181.365,94
2. Transferencias y subvenciones recibidas		217.500,00	149.400,00
6. Otros Cobros		28.334,44	31.965,94
B) Pagos:		213.181,68	165.039,68
7. Gastos de personal		82.523,48	92.704,39
10. Otros gastos de gestión		58.633,18	50.677,82
13. Otros pagos		72.025,02	21.657,47
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		32.652,76	16.326,26
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-18.435,15	-2.210,30
D) Pagos:		18.435,15	2.210,30
5. Compra de inversiones reales		18.435,15	2.210,30
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-18.435,15	-2.210,30
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación			-74,20
J) Pagos pendientes de Aplicación			74,20
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			-74,20
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		14.217,61	14.041,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		170.046,00	156.004,24
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		184.263,61	170.046,00