

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 19/11/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		24.959,97	68.338,28
A) Cobros:		426.913,27	425.285,67
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		173.153,36	169.859,28
2. Transferencias y subvenciones recibidas		191.819,80	196.231,69
3. Ventas y prestaciones de servicios		16.975,68	22.743,09
5. Intereses y dividendos cobrados		8,52	8,52
6. Otros Cobros		44.955,91	36.443,09
B) Pagos:		401.953,30	356.947,39
7. Gastos de personal		155.134,08	140.470,43
8. Transferencias y subvenciones concedidas		133.640,52	110.935,94
10. Otros gastos de gestión		81.124,08	76.258,46
13. Otros pagos		32.054,62	29.282,56
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		24.959,97	68.338,28
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-8.937,03	-54.748,83
D) Pagos:		8.937,03	54.748,83
5. Compra de inversiones reales		8.937,03	54.748,83
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-8.937,03	-54.748,83
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-500,68	
I) Cobros pendientes de aplicación		4.785,07	
J) Pagos pendientes de Aplicación		5.285,75	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-500,68	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		15.522,26	13.589,45
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		434.065,11	420.475,66
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		449.587,37	434.065,11