

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 28/07/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		356.040,92	-429.335,24
A) Cobros:		434.609,41	147.191,76
2. Transferencias y subvenciones recibidas		431.730,09	112.000,00
6. Otros Cobros		2.879,32	35.191,76
B) Pagos:		78.568,49	576.527,00
7. Gastos de personal		53.817,78	405.674,67
8. Transferencias y subvenciones concedidas			14.238,00
10. Otros gastos de gestión		1.960,85	16.628,89
12. Intereses pagados		12.704,22	
13. Otros pagos		10.085,64	139.985,44
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		356.040,92	-429.335,24
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		102.151,78	-29,49
I) Cobros pendientes de aplicación		139.821,09	
J) Pagos pendientes de Aplicación		37.669,31	29,49
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		102.151,78	-29,49
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		458.192,70	-429.364,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		487.011,34	916.376,07
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		945.204,04	487.011,34