

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 28/05/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		586.014,54	159.599,85
A) Cobros:		5.081.862,68	4.918.087,65
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.985.702,65	3.894.361,17
3. Ventas y prestaciones de servicios		567.433,38	539.598,42
5. Intereses y dividendos cobrados		21.034,86	14.475,42
6. Otros Cobros		507.691,79	469.652,64
B) Pagos:		4.495.848,14	4.758.487,80
7. Gastos de personal		2.186.611,97	2.130.455,01
8. Transferencias y subvenciones concedidas		317.487,01	619.700,82
10. Otros gastos de gestión		1.476.422,96	1.509.464,77
12. Intereses pagados		12.102,22	7.053,16
13. Otros pagos		503.223,98	491.814,04
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		586.014,54	159.599,85
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-79.612,12	-141.058,93
C) Cobros:		8.900,04	7.800,02
2. Venta de activos financieros		8.900,04	7.800,02
D) Pagos:		88.512,16	148.858,95
5. Compra de inversiones reales		84.512,16	140.858,95
6. Compra de activos financieros		4.000,00	8.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-79.612,12	-141.058,93
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		142.411,97	-2.603,11
I) Cobros pendientes de aplicación		152.181,15	13.897,39
J) Pagos pendientes de Aplicación		9.769,18	16.500,50
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		142.411,97	-2.603,11
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		648.814,39	15.937,81
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.083.515,17	1.067.577,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.732.329,56	1.083.515,17