

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 19/07/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		885.580,85	3.501.457,85
A) Cobros:		13.338.288,22	11.409.243,74
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.872.736,15	1.705.391,11
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.161.535,18	7.770.252,45
5. Intereses y dividendos cobrados		22.724,33	15.880,78
6. Otros Cobros		3.281.292,56	1.917.719,40
B) Pagos:		12.452.707,37	7.907.785,89
7. Gastos de personal		974.684,32	870.813,64
8. Transferencias y subvenciones concedidas		143.270,00	110.000,00
10. Otros gastos de gestión		7.497.977,81	4.968.936,19
12. Intereses pagados			11.503,50
13. Otros pagos		3.836.775,24	1.946.532,56
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		885.580,85	3.501.457,85
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.599.255,52	-728.063,94
D) Pagos:		2.599.255,52	728.063,94
5. Compra de inversiones reales		2.599.255,52	728.063,94
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.599.255,52	-728.063,94
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-13.758,09	
I) Cobros pendientes de aplicación		10.808.365,51	10.274.098,05
J) Pagos pendientes de Aplicación		10.822.123,60	10.274.098,05
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-13.758,09	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-1.727.432,76	2.773.393,91
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		11.165.784,81	8.392.390,90
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9.438.352,05	11.165.784,81