

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2020

FECHA 31/12/2020

-En euros-

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		23.899.769,90	17.489.154,85
A) Cobros:		124.479.913,39	118.881.502,01
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	23.1 y 23.2	1.395.669,02	1.380.685,49
2. Transferencias y subvenciones recibidas	23.1 y 23.2	109.438.044,99	96.512.704,15
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	23.1 y 23.2	13.761.010,83	14.292.163,20
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	23.1	13.471,80	11.882,77
6. Otros cobros	20, 23.1 y 23.2	-128.283,25	6.684.066,40
B) Pagos:		100.580.143,49	101.392.347,16
7. Gastos de personal	23.1 y 23.2	77.580.438,61	73.072.600,14
8. Transferencias y subvenciones concedidas	23.1 y 23.2	6.244.180,14	6.581.245,52
9. Aprovisionamiento		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	23.1 y 23.2	15.804.724,61	17.631.849,34
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados	23.1	231.655,21	1.037.525,54
13. Otros pagos	20, 23.1 y 23.2	719.144,92	3.069.126,62
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión(+A-B)		23.899.769,90	17.489.154,85
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-12.318.032,24	-13.391.461,42
C) Cobros:		107.451,62	159.727,02
1. Venta de inversiones reales	23.1	2.066,12	0,00
2. Venta de activos financieros	23.1	93.680,36	159.258,45
3. Otros cobros de las actividades de inversión	23.1	11.705,14	468,57
D) Pagos:		12.425.483,86	13.551.188,44
4. Compras de inversiones reales	23.1 y 23.2	11.793.685,89	13.409.988,44
5. Compras de activos financieros	23.1 y 23.2	631.797,97	141.200,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivos por actividades de inversión (+C-D)		-12.318.032,24	-13.391.461,42
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-289.617,62	319.307,91
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	616.512,61
3. Obligaciones y otros valores negociables	23.1	0,00	616.512,61
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas.		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		289.617,62	297.204,70
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	23.1	289.617,62	297.204,70
8. Otras deudas.	23.1	0,00	0,00
Flujos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H)		-289.617,62	319.307,91
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-102.558,16	-45.429,47
I) Cobros pendientes de aplicación	20 y 23.5	1.304,99	-45.429,47
J) Pagos pendientes de aplicación		103.863,15	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-102.558,16	-45.429,47
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPO DE CAMBIOS		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		11.189.561,88	4.371.571,87
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		38.172.626,10	33.801.054,23
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	23.5	49.362.187,98	38.172.626,10