

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 15/11/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		43.828,52	69.213,64
A) Cobros:		45.523,05	102.229,15
2. Transferencias y subvenciones recibidas		45.491,86	74.064,29
3. Ventas y prestaciones de servicios			7,40
5. Intereses y dividendos cobrados		31,19	
6. Otros Cobros			28.157,46
B) Pagos:		1.694,53	33.015,51
10. Otros gastos de gestión		14,00	35,93
12. Intereses pagados		1.680,53	4.822,12
13. Otros pagos			28.157,46
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		43.828,52	69.213,64
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-63.083,00	-63.083,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		63.083,00	63.083,00
7. Préstamos recibidos		63.083,00	63.083,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-63.083,00	-63.083,00
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		18.194,94	-28.157,46
I) Cobros pendientes de aplicación		64.794,82	78.240,89
J) Pagos pendientes de Aplicación		46.599,88	106.398,35
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		18.194,94	-28.157,46
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-1.059,54	-22.026,82
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		7.233,36	29.260,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		6.173,82	7.233,36