

O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****EJERCICIO: 2020**Fecha Obtención 02/06/2022
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		35.243,51	392.544,68
A) Cobros:		5.221.980,95	4.441.450,36
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.294.663,92	3.640.824,74
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.046,25	
6. Otros Cobros		925.270,78	800.625,62
B) Pagos:		5.186.737,44	4.048.905,68
7. Gastos de personal		3.256.519,16	2.410.866,86
8. Transferencias y subvenciones concedidas		326.504,18	278.714,58
10. Otros gastos de gestión		736.442,58	537.948,25
13. Otros pagos		867.271,52	821.375,99
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		35.243,51	392.544,68
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-23.138,39	-16.904,68
C) Cobros:		48.723,14	51.071,24
2. Venta de activos financieros		48.723,14	51.071,24
D) Pagos:		71.861,53	67.975,92
5. Compra de inversiones reales		23.873,63	
6. Compra de activos financieros		47.987,90	67.975,92
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-23.138,39	-16.904,68
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		12.105,12	375.640,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.638.996,76	1.263.356,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.651.101,88	1.638.996,76