

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2020

(Estado de flujos de efectivo)

	NOTAS EN MEMORIA	EJ.2020	EJ.N2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		1.024.063,80	960.595,92
1. Ingresos tributarios			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		945.800,80	872.800,80
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		75.000,00	85.500,00
4. Intereses cobrados		63,00	55,38
5. Otros Cobros		3.200,00	2.239,74
B) Pagos:		991.990,93	997.602,36
6. Gastos de personal		508.656,00	503.724,39
7. Transferencias y subvenciones concedidas			
8. Aprovisionamientos		71.255,53	73.241,00
9. Otros gastos de gestión		409.577,40	418.376,97
10. Intereses pagados			
11. Otros pagos		2.502,00	2.260,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		32.072,87	-37.006,44
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales			
2. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		19.083,00	21.850,00
3. Compra de inversiones reales		19.083,00	21.850,00
4. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-19.083,00	-21.850,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
2. Préstamos recibidos			
3. Otras deudas			
G) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos			
5. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F-G)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación			
J) Pagos pendientes de aplicación			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	0,00
V. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV)			
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		26.436,39	85.292,83
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		39.426,26	26.436,39

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Ingresos tributarios	0,00	0,00
740	a) Tasas		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.025.684,64	1.033.184,64
	a) del ejercicio	1.019.684,64	1.023.684,64
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	419.182,80	423.182,80
750	a.2) transferencias	600.501,84	600.501,84
752	a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	6.000,00	9.500,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. ventas netas y prestaciones de servicios	110.000,00	125.000,00
700 (706), (708), (709)	a) Ventas netas	80.000,00	90.000,00
741, 705	b) Prestaciones de servicios	30.000,00	35.000,00
776, 777	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00
795	5. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5)	1.135.684,64	1.158.184,64
	6. Gastos de personal	-508.224,39	-503.724,39
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-387.064,39	-384.064,39
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-121.160,00	-119.660,00
-65	7. Transferencias y subvenciones concedidas		
	8. Aprovisionamientos	-75.000,00	-85.000,00
(600), 606, 608, 609, 61	a) Consumo de mercaderías	-75.000,00	-85.000,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	b) Deterioro de valor de mercaderías		
	9. Otros gastos de gestión ordinaria	-524.960,25	-530.260,25
-62	a) Suministros y servicios exteriores	-523.761,89	-528.061,89
-63	b) Tributos	-1.198,36	-2.198,36
-676	c) Otros		
-68	10. Amortización del inmovilizado	-22.000,00	-34.000,00
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (6+7+8+9+10)	-1.130.184,64	-1.152.984,64
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	5.500,00	5.200,00

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	11. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero		
		0,00	0,00
(690), (691), 790, 791	a) Deterioro de valor		
770, 771, (670), (671)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	12. Otras partidas no ordinarias	0,00	0,00
773, 778	a) Ingresos		
-678	b) Gastos		
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +11+12)	5.500,00	5.200,00
762,769	13. Ingresos financieros		
(662), (669)	14. Gastos financieros	-5.500,00	-5.200,00
797, (697), (667)	15. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
	III Resultado de las operaciones financieras (13+14+15)	-5.500,00	-5.200,00
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)	0,00	0,00