

CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA RIOJA**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****EJERCICIO: 2020**

Fecha Obtención 05/03/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		433.913,44	184.481,23
A) Cobros:		6.913.305,60	6.789.597,04
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.840.615,66	4.792.081,90
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.036.248,40	1.008.365,02
6. Otros Cobros		1.036.441,54	989.150,12
B) Pagos:		6.479.392,16	6.605.115,81
7. Gastos de personal		5.155.376,91	5.030.843,54
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.500,00	2.500,00
10. Otros gastos de gestión		331.339,44	547.257,88
12. Intereses pagados		22,15	5,15
13. Otros pagos		991.153,66	1.024.509,24
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		433.913,44	184.481,23
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-146.474,95	-124.088,24
C) Cobros:		17.954,78	21.561,04
2. Venta de activos financieros		17.954,78	21.561,04
D) Pagos:		164.429,73	145.649,28
5. Compra de inversiones reales		138.431,79	132.712,02
6. Compra de activos financieros		25.997,94	12.937,26
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-146.474,95	-124.088,24
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-495,61	-662,45
I) Cobros pendientes de aplicación		149,95	23.423,41
J) Pagos pendientes de Aplicación		645,56	24.085,86
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-495,61	-662,45
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		286.942,88	59.730,54
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.270.018,74	1.210.288,20
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.556.961,62	1.270.018,74