

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2019

Data obtenció 21/01/2021
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2019	2018
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-59.433,34	20.414,92
A) Cobraments:		58.384,13	44.214,50
2. Transferències i subvencions rebudes		31.199,98	35.071,50
3. Vendes i prestacions de serveis		2.860,00	
6. Altres Cobraments		24.324,15	9.143,00
B) Pagaments:		117.817,47	23.799,58
7. Despeses de personal		13.635,81	
10. Altres despeses de gestió		79.788,96	3.268,41
12. Interessos pagats		294,37	86,97
13. Altres pagaments		24.098,33	20.444,20
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-59.433,34	20.414,92
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		10.104,65	-3.804,65
I) Cobraments pendants d'aplicació		34.887,91	6.300,00
J) Pagaments pendants d'Aplicació		24.783,26	10.104,65
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		10.104,65	-3.804,65
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-49.328,69	16.610,27
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		105.196,59	88.586,32
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		55.867,90	105.196,59