

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2020

Data obtenció 05/07/2021

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-5.993,27	-59.433,34
A) Cobraments:		42.530,42	58.384,13
2. Transferències i subvencions rebudes		19.767,85	31.199,98
3. Vendes i prestacions de serveis		1.000,00	2.860,00
6. Altres Cobraments		21.762,57	24.324,15
B) Pagaments:		48.523,69	117.817,47
7. Despeses de personal		11.517,11	13.635,81
10. Altres despeses de gestió		15.086,91	79.788,96
12. Interessos pagats		149,64	294,37
13. Altres pagaments		21.770,03	24.098,33
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-5.993,27	-59.433,34
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació			10.104,65
I) Cobraments pendents d'aplicació		45,36	34.887,91
J) Pagaments pendents d'Aplicació		45,36	24.783,26
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)			10.104,65
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-5.993,27	-49.328,69
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		55.867,90	105.196,59
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		49.874,63	55.867,90