

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2018

Data obtenció 04/06/2019
 Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		480.323,49	96.731,51
A) Cobraments:		2.263.778,12	1.742.371,34
2. Transferències i subvencions rebudes		1.965.000,00	1.439.240,65
6. Altres Cobraments		298.778,12	303.130,69
B) Pagaments:		1.783.454,63	1.645.639,83
7. Despeses de personal		1.495.373,31	1.317.266,66
10. Altres despeses de gestió		511,20	110,56
13. Altres pagaments		287.570,12	328.262,61
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		480.323,49	96.731,51
I) Cobraments pendents d'aplicació		456.663,56	570.469,91
J) Pagaments pendents d'Aplicació		456.663,56	570.469,91
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		480.323,49	96.731,51
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		175.669,86	78.938,35
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		655.993,35	175.669,86