

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		303.317,99	101.337,10
A) Cobraments:		1.748.604,27	1.478.111,38
2. Transferències i subvencions rebudes		1.523.230,99	1.241.124,79
3. Vendes i prestacions de serveis		26.522,50	29.833,09
6. Altres Cobraments		198.850,78	207.153,50
B) Pagaments:		1.445.286,28	1.376.774,28
7. Despeses de personal		1.044.923,15	1.015.378,48
10. Altres despeses de gestió		210.432,46	135.333,96
13. Altres pagaments		189.930,67	226.061,84
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		303.317,99	101.337,10
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		6,33	-222,00
C) Cobraments:		1.300,30	518,00
2. Venda d'actius financers		1.300,30	518,00
D) Pagaments:		1.293,97	740,00
6. Compra d'actius financers		1.293,97	740,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		6,33	-222,00
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-765,40	-4.377,26
I) Cobraments pendents d'aplicació		372.447,26	404.018,67
J) Pagaments pendents d'Aplicació		373.212,66	408.395,93
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-765,40	-4.377,26
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		302.558,92	96.737,84
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		169.286,11	72.548,27
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		471.845,03	169.286,11