

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		703.818,17	84.221,56
A) Cobraments:		2.608.598,48	1.987.997,99
2. Transferències i subvencions rebudes		2.362.314,20	1.750.000,00
3. Vendes i prestacions de serveis		0,10	1.047,54
6. Altres Cobraments		246.284,18	236.950,45
B) Pagaments:		1.904.780,31	1.903.776,43
7. Despeses de personal		1.387.010,98	1.301.105,70
10. Altres despeses de gestió		280.185,94	344.122,82
13. Altres pagaments		237.583,39	258.547,91
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		703.818,17	84.221,56
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació			43,56
I) Cobraments pendents d'aplicació		449.704,69	668.536,97
J) Pagaments pendents d'Aplicació		449.704,69	668.493,41
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)			43,56
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		703.818,17	84.265,12
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		179.566,89	95.301,77
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		883.385,06	179.566,89