

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2020

Data obtenció 02/03/2021

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		2.185.370,08	5.636.839,29
A) Cobraments:		14.233.422,85	19.992.231,66
2. Transferències i subvencions rebudes		13.428.410,26	19.311.154,29
3. Vendes i prestacions de serveis		204.006,42	233.301,17
6. Altres Cobraments		601.006,17	447.776,20
B) Pagaments:		12.048.052,77	14.355.392,37
7. Despeses de personal		2.458.172,03	2.099.952,01
8. Transferències i subvencions concedides		5.915.743,96	8.252.878,69
10. Altres despeses de gestió		3.126.574,91	3.559.047,32
12. Interessos pagats		89,48	
13. Altres pagaments		547.472,39	443.514,35
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		2.185.370,08	5.636.839,29
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-119.846,70	-88.029,80
C) Cobraments:		8.693,33	660,00
2. Venda d'actius financers		8.693,33	660,00
D) Pagaments:		128.540,03	88.689,80
5. Compra d'inversions reals		124.540,03	72.789,80
6. Compra d'actius financers		4.000,00	15.900,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-119.846,70	-88.029,80
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-4.000,00	759,00
I) Cobraments pendants d'aplicació		47.030,09	29.814,86
J) Pagaments pendants d'Aplicació		51.030,09	29.055,86
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-4.000,00	759,00
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		2.061.523,38	5.549.568,49
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		6.208.906,41	659.337,92
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		8.270.429,79	6.208.906,41