

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2019

Data obtenció 04/03/2020

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2019	2018
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		5.636.839,29	-211.729,16
A) Cobraments:		19.992.231,66	11.907.609,40
2. Transferències i subvencions rebudes		19.311.154,29	11.253.681,10
3. Vendes i prestacions de serveis		233.301,17	249.853,08
6. Altres Cobraments		447.776,20	404.075,22
B) Pagaments:		14.355.392,37	12.119.338,56
7. Despeses de personal		2.099.952,01	1.791.626,61
8. Transferències i subvencions concedides		8.252.878,69	6.886.179,60
10. Altres despeses de gestió		3.559.047,32	3.051.253,03
13. Altres pagaments		443.514,35	390.279,32
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		5.636.839,29	-211.729,16
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-88.029,80	-13.942,41
C) Cobraments:		660,00	
2. Venda d'actius financers		660,00	
D) Pagaments:		88.689,80	13.942,41
5. Compra d'inversions reals		72.789,80	13.942,41
6. Compra d'actius financers		15.900,00	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-88.029,80	-13.942,41
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		759,00	2.634,00
I) Cobraments pendants d'aplicació		29.814,86	84.570,98
J) Pagaments pendants d'Aplicació		29.055,86	81.936,98
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		759,00	2.634,00
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		5.549.568,49	-223.037,57
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		659.337,92	882.375,49
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		6.208.906,41	659.337,92