

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2018

Data obtenció 09/09/2019

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		65.316,67	48.367,96
A) Cobraments:		249.409,30	231.555,73
2. Transferències i subvencions rebudes		174.370,00	174.370,00
3. Vendes i prestacions de serveis		39.651,78	26.850,55
5. Interessos i dividendes cobrats		100,00	320,00
6. Altres Cobraments		35.287,52	30.015,18
B) Pagaments:		184.092,63	183.187,77
7. Despeses de personal		125.894,14	123.658,55
10. Altres despeses de gestió		23.480,73	27.210,44
13. Altres pagaments		34.717,76	32.318,78
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		65.316,67	48.367,96
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		65.316,67	48.367,96
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		124.877,89	76.509,93
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		190.194,56	124.877,89