

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2019

Data obtenció 28/05/2020
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2019	2018
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		52.314,20	65.316,67
A) Cobraments:		238.172,96	249.409,30
2. Transferències i subvencions rebudes		174.370,00	174.370,00
3. Vendes i prestacions de serveis		29.690,16	39.651,78
5. Interessos i dividendes cobrats			100,00
6. Altres Cobraments		34.112,80	35.287,52
B) Pagaments:		185.858,76	184.092,63
7. Despeses de personal		124.593,31	125.894,14
10. Altres despeses de gestió		23.784,03	23.480,73
13. Altres pagaments		37.481,42	34.717,76
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		52.314,20	65.316,67
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-17.139,21	
D) Pagaments:		17.139,21	
5. Compra d'inversions reals		17.139,21	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-17.139,21	
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		35.174,99	65.316,67
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		190.194,56	124.877,89
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		225.369,55	190.194,56