



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2409842 PODJN-50LR7-4WD80 7141EF4565D083DF4F9AAEF5A737EB82269F01C1) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. Aquest document es Informatiu. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do>

INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ CORNELLÀ

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2020

Data obtenció 05/05/2021
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		37.243,83	52.314,20
A) Cobraments:		256.752,51	238.172,96
2. Transferències i subvencions rebudes		193.732,00	174.370,00
3. Vendes i prestacions de serveis		23.690,69	29.690,16
6. Altres Cobraments		39.329,82	34.112,80
B) Pagaments:		219.508,68	185.858,76
7. Despeses de personal		151.417,38	124.593,31
10. Altres despeses de gestió		28.611,59	23.784,03
13. Altres pagaments		39.479,71	37.481,42
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		37.243,83	52.314,20
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-5.795,98	-17.139,21
D) Pagaments:		5.795,98	17.139,21
5. Compra d'inversions reals		5.795,98	17.139,21
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-5.795,98	-17.139,21
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		31.447,85	35.174,99
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		225.369,55	190.194,56
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		256.817,40	225.369,55