

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2017

Data obtenció 29/11/2018

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2017	2016
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-20.623,05	-562,11
A) Cobraments:		316.464,97	218.948,00
2. Transferències i subvencions rebudes		239.894,91	156.795,89
3. Vendes i prestacions de serveis		5.022,00	6.236,50
5. Interessos i dividendes cobrats		12.336,00	18.519,26
6. Altres Cobraments		59.212,06	37.396,35
B) Pagaments:		337.088,02	219.510,11
7. Despeses de personal		111.313,68	111.447,48
8. Transferències i subvencions concedides			230,20
10. Altres despeses de gestió		137.640,50	61.778,24
13. Altres pagaments		88.133,84	46.054,19
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-20.623,05	-562,11
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-19.633,00	-3.046,30
D) Pagaments:		19.633,00	3.046,30
5. Compra d'inversions reals		19.633,00	3.046,30
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-19.633,00	-3.046,30
I) Cobraments pendents d'aplicació		572,85	
J) Pagaments pendents d'Aplicació		572,85	
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-40.256,05	-3.608,41
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		83.576,77	87.185,18
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		43.320,72	83.576,77