

**Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut****ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU****EXERCICI: 2020**

Data obtenció 04/08/2022

Pàg. 1

	<b>NOTES EN MEMÒRIA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		171.255,07	
A) Cobraments:		3.036.573,08	
2. Transferències i subvencions rebudes		2.721.512,43	
3. Vendes i prestacions de serveis		14.182,57	
5. Interessos i dividendes cobrats		2.027,50	
6. Altres Cobraments		298.850,58	
B) Pagaments:		2.865.318,01	
7. Despeses de personal		988.467,41	
8. Transferències i subvencions concedides		136.353,26	
10. Altres despeses de gestió		1.554.464,67	
12. Interessos pagats		64,01	
13. Altres pagaments		185.968,66	
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		171.255,07	
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-52.509,25	
D) Pagaments:		52.509,25	
5. Compra d'inversions reals		52.509,25	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-52.509,25	
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		118.745,82	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		88.481,25	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		207.227,07	