

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2021

Data obtenció 25/05/2022

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		18.465.816,56	12.995.228,89
A) Cobraments:		101.442.612,35	92.347.041,24
1. Ingressos tributaris i urbanístics		41.958.648,57	37.337.942,24
2. Transferències i subvencions rebudes		29.289.727,90	27.600.574,04
3. Vendes i prestacions de serveis		10.938.388,35	10.595.046,47
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		360.677,22	320.589,70
5. Interessos i dividendes cobrats		408.004,06	260.513,96
6. Altres Cobraments		18.487.166,25	16.232.374,83
B) Pagaments:		82.976.795,79	79.351.812,35
7. Despeses de personal		32.594.750,24	31.605.378,59
8. Transferències i subvencions concedides		9.056.764,64	8.251.489,57
10. Altres despeses de gestió		26.216.660,97	24.277.688,17
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		323.296,76	336.713,02
12. Interessos pagats		469.528,76	656.473,40
13. Altres pagaments		14.315.794,42	14.224.069,60
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		18.465.816,56	12.995.228,89
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-11.648.511,91	-7.768.726,98
C) Cobraments:		48.707,32	3.528,39
1. Venda d'inversions reals		4.858,40	-450,25
2. Venda d'actius financers		43.848,92	3.978,64
D) Pagaments:		11.697.219,23	7.772.255,37
5. Compra d'inversions reals		11.595.635,23	7.735.804,37
6. Compra d'actius financers		101.584,00	36.451,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-11.648.511,91	-7.768.726,98
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		302.185,05	-7.588.573,97
G) Cobraments per emissió de passius financers		12.857.357,73	2.282.884,96
4. Préstecs rebuts		12.857.357,73	2.282.884,96
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		12.555.172,68	9.871.458,93
7. Préstecs rebuts		12.555.172,68	9.871.458,93
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		302.185,05	-7.588.573,97
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-265.332,50	50.568,25
I) Cobraments pendents d'aplicació		52.388.670,74	50.429.993,46
J) Pagaments pendents d'Aplicació		52.654.003,24	50.379.425,21
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-265.332,50	50.568,25
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		6.854.157,20	-2.311.503,81
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		4.887.304,52	7.198.808,33
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		11.741.461,72	4.887.304,52