

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2020

Data obtenció 26/05/2021

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		12.995.228,89	13.778.405,35
A) Cobraments:		92.347.041,24	98.598.174,17
1. Ingressos tributaris i urbanístics		37.337.942,24	37.758.043,18
2. Transferències i subvencions rebudes		27.600.574,04	26.200.179,28
3. Vendes i prestacions de serveis		10.595.046,47	14.264.064,40
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		320.589,70	336.421,48
5. Interessos i dividendes cobrats		260.513,96	395.184,93
6. Altres Cobraments		16.232.374,83	19.644.280,90
B) Pagaments:		79.351.812,35	84.819.768,82
7. Despeses de personal		31.605.378,59	30.672.951,99
8. Transferències i subvencions concedides		8.251.489,57	10.138.179,65
10. Altres despeses de gestió		24.277.688,17	21.522.701,98
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		336.713,02	323.401,90
12. Interessos pagats		656.473,40	828.698,03
13. Altres pagaments		14.224.069,60	21.333.835,27
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		12.995.228,89	13.778.405,35
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-7.768.726,98	-6.648.034,21
C) Cobraments:		3.528,39	13.394,51
1. Venda d'inversions reals		-450,25	8.570,51
2. Venda d'actius financers		3.978,64	4.824,00
D) Pagaments:		7.772.255,37	6.661.428,72
5. Compra d'inversions reals		7.735.804,37	6.614.510,88
6. Compra d'actius financers		36.451,00	46.917,84
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-7.768.726,98	-6.648.034,21
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-7.588.573,97	-1.931.870,03
G) Cobraments per emissió de passius financers		2.282.884,96	7.262.283,56
4. Préstecs rebuts		2.282.884,96	7.262.283,56
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		9.871.458,93	9.194.153,59
7. Préstecs rebuts		9.871.458,93	9.194.153,59
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-7.588.573,97	-1.931.870,03
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		50.568,25	-19.834,12
I) Cobraments pendants d'aplicació		50.429.993,46	52.521.081,07
J) Pagaments pendants d'Aplicació		50.379.425,21	52.540.915,19
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		50.568,25	-19.834,12
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-2.311.503,81	5.178.666,99
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		7.198.808,33	2.020.141,34
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		4.887.304,52	7.198.808,33