

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2020

Data obtenció 03/03/2021

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		854.587,19	1.060.582,04
A) Cobraments:		6.218.564,46	6.406.141,30
1. Ingressos tributaris i urbanístics		2.561.370,09	2.331.869,11
2. Transferències i subvencions rebudes		1.700.828,63	1.733.178,98
3. Vendes i prestacions de serveis		820.989,91	1.681.071,16
5. Interessos i dividendes cobrats		81.482,53	94.024,39
6. Altres Cobraments		1.053.893,30	565.997,66
B) Pagaments:		5.363.977,27	5.345.559,26
7. Despeses de personal		2.046.593,77	1.988.528,83
8. Transferències i subvencions concedides		124.229,91	146.294,03
10. Altres despeses de gestió		2.630.758,43	2.747.311,16
12. Interessos pagats			1.459,46
13. Altres pagaments		562.395,16	461.965,78
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		854.587,19	1.060.582,04
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.217.157,38	-1.014.607,82
C) Cobraments:		6.120,00	30.521,00
2. Venda d'actius financers		6.120,00	30.521,00
D) Pagaments:		1.223.277,38	1.045.128,82
5. Compra d'inversions reals		1.222.277,38	1.039.428,82
6. Compra d'actius financers		1.000,00	5.700,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.217.157,38	-1.014.607,82
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		41.108,00	-7.271,00
I) Cobraments pendants d'aplicació		5.880.243,33	5.637.421,18
J) Pagaments pendants d'Aplicació		5.839.135,33	5.644.692,18
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		41.108,00	-7.271,00
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-321.462,19	38.703,22
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		3.603.355,08	3.564.651,86
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		3.281.892,89	3.603.355,08