

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2021

Data obtenció 29/03/2022

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		13.445.437,23	-23.999.981,20
A) Cobraments:		244.937.714,03	230.378.091,71
1. Ingressos tributaris i urbanístics		96.223.745,14	91.171.691,67
2. Transferències i subvencions rebudes		79.315.002,46	74.857.102,60
3. Vendes i prestacions de serveis		27.108.782,52	23.607.028,14
5. Interessos i dividendes cobrats		1.757.615,74	1.348.420,58
6. Altres Cobraments		40.532.568,17	39.393.848,72
B) Pagaments:		231.492.276,80	254.378.072,91
7. Despeses de personal		80.114.777,52	117.456.762,52
8. Transferències i subvencions concedides		33.559.047,50	32.932.708,54
10. Altres despeses de gestió		91.985.712,57	81.408.736,91
12. Interessos pagats		652.107,18	953.891,35
13. Altres pagaments		25.180.632,03	21.625.973,59
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		13.445.437,23	-23.999.981,20
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-12.253.836,53	-24.386.110,41
C) Cobraments:		34.750,64	74.317,35
2. Venda d'actius financers		34.750,64	74.317,35
D) Pagaments:		12.288.587,17	24.460.427,76
5. Compra d'inversions reals		7.092.222,02	18.884.946,07
6. Compra d'actius financers		5.196.365,15	5.575.481,69
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-12.253.836,53	-24.386.110,41
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		2.909.542,63	-4.202.342,39
G) Cobraments per emissió de passius financers		16.545.355,03	15.469.708,56
4. Préstecs rebuts		16.545.355,03	15.469.708,56
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		13.635.812,40	19.672.050,95
7. Préstecs rebuts		13.635.812,40	19.672.050,95
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		2.909.542,63	-4.202.342,39
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		6.490.124,97	34.889.313,26
I) Cobraments pendants d'aplicació		113.045.845,90	109.766.264,31
J) Pagaments pendants d'Aplicació		106.555.720,93	74.876.951,05
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		6.490.124,97	34.889.313,26
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		10.591.268,30	-17.699.120,74
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		70.137.343,99	87.836.464,73
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		80.728.612,29	70.137.343,99