

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2020

Data obtenció 14/06/2021

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-23.999.981,20	54.658.456,02
A) Cobraments:		230.378.091,71	222.262.307,14
1. Ingressos tributaris i urbanístics		91.171.691,67	98.483.179,82
2. Transferències i subvencions rebudes		74.857.102,60	68.532.777,51
3. Vendes i prestacions de serveis		23.607.028,14	28.303.906,28
5. Interessos i dividendes cobrats		1.348.420,58	1.787.347,22
6. Altres Cobraments		39.393.848,72	25.155.096,31
B) Pagaments:		254.378.072,91	167.603.851,12
7. Despeses de personal		117.456.762,52	31.585.559,32
8. Transferències i subvencions concedides		32.932.708,54	27.630.722,88
10. Altres despeses de gestió		81.408.736,91	88.954.698,35
12. Interessos pagats		953.891,35	810.772,83
13. Altres pagaments		21.625.973,59	18.622.097,74
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-23.999.981,20	54.658.456,02
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-24.386.110,41	-20.467.957,35
C) Cobraments:		74.317,35	25.225,34
1. Venda d'inversions reals			13.515,69
2. Venda d'actius financers		74.317,35	11.709,65
D) Pagaments:		24.460.427,76	20.493.182,69
5. Compra d'inversions reals		18.884.946,07	20.346.272,34
6. Compra d'actius financers		5.575.481,69	146.910,35
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-24.386.110,41	-20.467.957,35
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-4.202.342,39	-6.533.680,56
G) Cobraments per emissió de passius financers		15.469.708,56	11.260.695,01
4. Préstecs rebuts		15.469.708,56	11.260.695,01
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		19.672.050,95	17.794.375,57
7. Préstecs rebuts		19.672.050,95	17.794.375,57
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-4.202.342,39	-6.533.680,56
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		34.889.313,26	-35.995.553,82
I) Cobraments pendants d'aplicació		109.766.264,31	78.407.101,97
J) Pagaments pendants d'Aplicació		74.876.951,05	114.402.655,79
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		34.889.313,26	-35.995.553,82
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-17.699.120,74	-8.338.735,71
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		87.836.464,73	96.175.200,44
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		70.137.343,99	87.836.464,73