

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2020

Data obtenció 04/08/2022

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		4.329.187,39	
A) Cobraments:		34.618.491,47	
1. Ingressos tributaris i urbanístics		9.803.565,30	
2. Transferències i subvencions rebudes		7.738.345,44	
3. Vendes i prestacions de serveis		2.707.673,18	
5. Interessos i dividendes cobrats		300.565,21	
6. Altres Cobraments		14.068.342,34	
B) Pagaments:		30.289.304,08	
7. Despeses de personal		6.330.843,36	
8. Transferències i subvencions concedides		4.297.181,65	
10. Altres despeses de gestió		6.294.511,74	
12. Interessos pagats		103.354,31	
13. Altres pagaments		13.263.413,02	
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		4.329.187,39	
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-3.862.889,00	
C) Cobraments:		541,68	
2. Venda d'actius financers		541,68	
D) Pagaments:		3.863.430,68	
5. Compra d'inversions reals		3.841.430,68	
6. Compra d'actius financers		22.000,00	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-3.862.889,00	
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		279.110,23	
G) Cobraments per emissió de passius financers		2.175.000,00	
4. Préstecs rebuts		2.175.000,00	
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		1.895.889,77	
7. Préstecs rebuts		1.895.889,77	
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		279.110,23	
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		7.097,47	
I) Cobraments pendents d'aplicació		18.056.440,56	
J) Pagaments pendents d'Aplicació		18.049.343,09	
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		7.097,47	
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		752.506,09	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		1.118.709,86	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		1.871.215,95	