

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2021

Data obtenció 07/03/2022

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-1.815.555,12	2.185.370,08
A) Cobraments:		15.632.123,30	14.233.422,85
2. Transferències i subvencions rebudes		14.314.560,52	13.428.410,26
3. Vendes i prestacions de serveis		513.562,99	204.006,42
6. Altres Cobraments		803.999,79	601.006,17
B) Pagaments:		17.447.678,42	12.048.052,77
7. Despeses de personal		2.692.688,85	2.458.172,03
8. Transferències i subvencions concedides		10.403.349,95	5.915.743,96
10. Altres despeses de gestió		3.738.755,60	3.126.574,91
12. Interessos pagats		9.420,04	89,48
13. Altres pagaments		603.463,98	547.472,39
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-1.815.555,12	2.185.370,08
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-110.277,68	-119.846,70
C) Cobraments:		6.966,67	8.693,33
2. Venda d'actius financers		6.966,67	8.693,33
D) Pagaments:		117.244,35	128.540,03
5. Compra d'inversions reals		111.244,35	124.540,03
6. Compra d'actius financers		6.000,00	4.000,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-110.277,68	-119.846,70
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació			-4.000,00
I) Cobraments pendants d'aplicació		520.395,22	47.030,09
J) Pagaments pendants d'Aplicació		520.395,22	51.030,09
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)			-4.000,00
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-1.925.832,80	2.061.523,38
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		8.270.429,79	6.208.906,41
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		6.344.596,99	8.270.429,79