

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2017

Data obtenció 11/06/2018

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2017	2016
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		10.010.676,39	21.640.020,73
A) Cobraments:		95.155.027,53	91.120.653,87
1. Ingressos tributaris i urbanístics		41.328.080,25	40.433.643,55
2. Transferències i subvencions rebudes		26.500.170,98	26.353.728,92
3. Vendes i prestacions de serveis		12.032.822,54	12.369.597,21
5. Interessos i dividendes cobrats		140.328,48	544.194,19
6. Altres Cobraments		15.153.625,28	11.419.490,00
B) Pagaments:		85.144.351,14	69.480.633,14
7. Despeses de personal		28.823.640,87	24.817.185,26
8. Transferències i subvencions concedides		6.557.989,77	6.477.371,20
10. Altres despeses de gestió		33.662.970,73	27.347.114,19
12. Interessos pagats		370.536,52	457.240,88
13. Altres pagaments		15.729.213,25	10.381.721,61
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		10.010.676,39	21.640.020,73
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-2.451.592,91	-10.617.253,87
D) Pagaments:		2.451.592,91	10.617.253,87
5. Compra d'inversions reals		2.451.592,91	10.617.253,87
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-2.451.592,91	-10.617.253,87
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-13.335.344,59	-5.256.738,06
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		13.335.344,59	5.256.738,06
7. Préstecs rebuts		13.335.344,59	5.256.738,06
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-13.335.344,59	-5.256.738,06
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		3.344.103,44	-3.275.772,02
I) Cobraments pendents d'aplicació		81.112.910,71	72.538.090,66
J) Pagaments pendents d'Aplicació		77.768.807,27	75.813.862,68
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		3.344.103,44	-3.275.772,02
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-2.432.157,67	2.490.256,78
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		32.237.641,10	29.747.384,32
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		29.805.483,43	32.237.641,10