

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2016

Data obtenció 07/07/2017

Pág. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2016	2015
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		21.640.020,73	20.091.749,22
A) Cobraments:		91.120.653,87	92.579.543,39
1. Ingressos tributaris i urbanístics		40.433.643,55	40.954.538,84
2. Transferències i subvencions rebudes		26.353.728,92	26.098.368,66
3. Vendes i prestacions de serveis		12.369.597,21	11.851.938,91
5. Interessos i dividendes cobrats		544.194,19	705.345,19
6. Altres Cobraments		11.419.490,00	12.969.351,79
B) Pagaments:		69.480.633,14	72.487.794,17
7. Despeses de personal		24.817.185,26	27.078.048,25
8. Transferències i subvencions concedides		6.477.371,20	5.830.489,58
10. Altres despeses de gestió		27.347.114,19	26.056.996,05
12. Interessos pagats		457.240,88	874.589,93
13. Altres pagaments		10.381.721,61	12.647.670,36
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		21.640.020,73	20.091.749,22
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-10.617.253,87	-11.865.681,40
D) Pagaments:		10.617.253,87	11.865.681,40
5. Compra d'inversions reals		10.617.253,87	11.865.681,40
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-10.617.253,87	-11.865.681,40
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-5.256.738,06	-15.094.583,17
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		5.256.738,06	15.094.583,17
7. Préstecs rebuts		5.256.738,06	15.094.583,17
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-5.256.738,06	-15.094.583,17
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-3.275.772,02	107.591,72
I) Cobraments pendents d'aplicació		72.538.090,66	79.877.239,52
J) Pagaments pendents d'Aplicació		75.813.862,68	79.769.647,80
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-3.275.772,02	107.591,72
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		2.490.256,78	-6.760.923,63
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		29.747.384,32	36.508.307,95
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		32.237.641,10	29.747.384,32