

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2018

Data obtenció 21/05/2019

Pàg. 1

| | NOTES EN MEMÒRIA | 2018 | 2017 |
|---|---------------------|----------------|----------------|
| I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió | | 19.461.264,20 | 10.010.676,39 |
| A) Cobraments: | | 101.399.269,93 | 95.155.027,53 |
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | | 41.772.856,56 | 41.328.080,25 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | | 27.193.955,20 | 26.500.170,98 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | | 15.809.430,53 | 12.032.822,54 |
| 5. Interessos i dividendes cobrats | | 485.232,81 | 140.328,48 |
| 6. Altres Cobraments | | 16.137.794,83 | 15.153.625,28 |
| B) Pagaments: | | 81.938.005,73 | 85.144.351,14 |
| 7. Despeses de personal | | 29.376.245,67 | 28.823.640,87 |
| 8. Transferències i subvencions concedides | | 7.295.326,18 | 6.557.989,77 |
| 10. Altres despeses de gestió | | 29.959.870,05 | 33.662.970,73 |
| 12. Interessos pagats | | 237.744,84 | 370.536,52 |
| 13. Altres pagaments | | 15.068.818,99 | 15.729.213,25 |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) | | 19.461.264,20 | 10.010.676,39 |
| II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió | | -4.389.806,40 | -2.451.592,91 |
| C) Cobraments: | | 24.386,12 | |
| 2. Venda d'actius financers | | 24.386,12 | |
| D) Pagaments: | | 4.414.192,52 | 2.451.592,91 |
| 5. Compra d'inversions reals | | 4.384.216,80 | 2.451.592,91 |
| 6. Compra d'actius financers | | 29.975,72 | |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D) | | -4.389.806,40 | -2.451.592,91 |
| III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament | | -107.436,60 | -13.335.344,59 |
| G) Cobraments per emissió de passius financers | | 7.583.168,26 | |
| 4. Préstecs rebuts | | 7.583.168,26 | |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers: | | 7.690.604,86 | 13.335.344,59 |
| 7. Préstecs rebuts | | 7.690.604,86 | 13.335.344,59 |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H) | | -107.436,60 | -13.335.344,59 |
| IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació | | -698.135,77 | 3.344.103,44 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | | 72.296.615,20 | 81.112.910,71 |
| J) Pagaments pendents d'Aplicació | | 72.994.750,97 | 77.768.807,27 |
| Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J) | | -698.135,77 | 3.344.103,44 |
| VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V) | | 14.265.885,43 | -2.432.157,67 |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | | 29.805.483,43 | 32.237.641,10 |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | | 44.071.368,86 | 29.805.483,43 |