

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2019

Data obtenció 01/07/2020

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2019	2018
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		4.228.747,86	19.461.264,20
A) Cobraments:		89.689.593,16	101.399.269,93
1. Ingressos tributaris i urbanístics		40.967.716,46	41.772.856,56
2. Transferències i subvencions rebudes		25.958.589,33	27.193.955,20
3. Vendes i prestacions de serveis		13.218.616,99	15.809.430,53
5. Interessos i dividendes cobrats		359.483,08	485.232,81
6. Altres Cobraments		9.185.187,30	16.137.794,83
B) Pagaments:		85.460.845,30	81.938.005,73
7. Despeses de personal		29.126.260,84	29.376.245,67
8. Transferències i subvencions concedides		6.940.338,99	7.295.326,18
10. Altres despeses de gestió		39.763.526,73	29.959.870,05
12. Interessos pagats		182.525,92	237.744,84
13. Altres pagaments		9.448.192,82	15.068.818,99
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		4.228.747,86	19.461.264,20
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-5.834.309,07	-4.389.806,40
C) Cobraments:		39.058,70	24.386,12
2. Venda d'actius financers		39.058,70	24.386,12
D) Pagaments:		5.873.367,77	4.414.192,52
5. Compra d'inversions reals		5.827.900,79	4.384.216,80
6. Compra d'actius financers		45.466,98	29.975,72
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-5.834.309,07	-4.389.806,40
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		1.851.868,79	-107.436,60
G) Cobraments per emissió de passius financers		3.828.562,65	7.583.168,26
4. Préstecs rebuts		3.828.562,65	7.583.168,26
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		1.976.693,86	7.690.604,86
7. Préstecs rebuts		1.976.693,86	7.690.604,86
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		1.851.868,79	-107.436,60
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		708.819,23	-698.135,77
I) Cobraments pendants d'aplicació		66.188.424,91	72.296.615,20
J) Pagaments pendants d'Aplicació		65.479.605,68	72.994.750,97
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		708.819,23	-698.135,77
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		955.126,81	14.265.885,43
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		44.071.368,86	29.805.483,43
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		45.026.495,67	44.071.368,86