

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2015

Data obtenció 10/10/2016

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2015	2014
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		3.063.397,43	
A) Cobraments:		21.383.757,47	
1. Ingressos tributaris i urbanístics		7.804.718,85	
2. Transferències i subvencions rebudes		4.545.488,24	
3. Vendes i prestacions de serveis		3.187.364,23	
5. Interessos i dividendes cobrats		68.645,79	
6. Altres Cobraments		5.777.540,36	
B) Pagaments:		18.320.360,04	
7. Despeses de personal		6.555.303,44	
8. Transferències i subvencions concedides		792.055,36	
10. Altres despeses de gestió		5.272.280,85	
12. Interessos pagats		14.247,44	
13. Altres pagaments		5.686.472,95	
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		3.063.397,43	
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.076.334,80	
D) Pagaments:		1.076.334,80	
5. Compra d'inversions reals		1.076.334,80	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.076.334,80	
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-1.010.477,74	
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		1.010.477,74	
7. Préstecs rebuts		1.010.477,74	
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-1.010.477,74	
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		40.074,55	
I) Cobraments pendents d'aplicació		85.940,81	
J) Pagaments pendents d'Aplicació		45.866,26	
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		40.074,55	
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		1.016.659,44	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		2.257.518,10	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		3.274.177,54	