

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2017

Data obtenció 29/11/2018

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2017	2016
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		3.003.401,64	3.578.555,15
A) Cobraments:		23.610.328,71	22.776.843,51
1. Ingressos tributaris i urbanístics		8.184.355,96	8.258.884,78
2. Transferències i subvencions rebudes		5.863.691,85	5.777.547,74
3. Vendes i prestacions de serveis		2.907.851,87	3.204.609,21
5. Interessos i dividendes cobrats		78.178,11	68.430,93
6. Altres Cobraments		6.576.250,92	5.467.370,85
B) Pagaments:		20.606.927,07	19.198.288,36
7. Despeses de personal		6.780.845,91	6.769.816,99
8. Transferències i subvencions concedides		779.323,87	1.066.488,17
10. Altres despeses de gestió		6.484.308,77	5.917.403,37
12. Interessos pagats		5.344,01	1.997,12
13. Altres pagaments		6.557.104,51	5.442.582,71
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		3.003.401,64	3.578.555,15
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.200.129,39	-1.394.836,57
C) Cobraments:		123,97	
1. Venda d'inversions reals		123,97	
D) Pagaments:		1.200.253,36	1.394.836,57
5. Compra d'inversions reals		1.200.253,36	1.394.836,57
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.200.129,39	-1.394.836,57
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		530.736,84	-569.812,00
G) Cobraments per emissió de passius financers		1.059.517,18	100.000,00
4. Préstecs rebuts		1.059.517,18	100.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		528.780,34	669.812,00
7. Préstecs rebuts		528.780,34	669.812,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		530.736,84	-569.812,00
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-18.884,23	-43.828,55
I) Cobraments pendants d'aplicació		20.921.823,37	20.120.530,93
J) Pagaments pendants d'Aplicació		20.940.707,60	20.164.359,48
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-18.884,23	-43.828,55
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		2.315.124,86	1.570.078,03
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		4.844.255,57	3.274.177,54
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		7.159.380,43	4.844.255,57