

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2018

Data obtenció 14/05/2019

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		12.706.773,36	13.323.327,36
A) Cobraments:		98.476.107,79	96.935.687,06
1. Ingressos tributaris i urbanístics		36.659.153,07	36.221.444,64
2. Transferències i subvencions rebudes		26.785.761,64	25.330.551,23
3. Vendes i prestacions de serveis		13.381.759,77	12.666.851,70
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		327.590,41	339.451,37
5. Interessos i dividendes cobrats		404.543,01	380.341,71
6. Altres Cobraments		20.917.299,89	21.997.046,41
B) Pagaments:		85.769.334,43	83.612.359,70
7. Despeses de personal		29.593.635,41	27.826.594,37
8. Transferències i subvencions concedides		8.713.399,61	9.746.627,33
10. Altres despeses de gestió		21.563.575,51	21.254.722,89
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		339.006,63	348.836,08
12. Interessos pagats		1.028.776,68	1.232.701,77
13. Altres pagaments		24.530.940,59	23.202.877,26
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		12.706.773,36	13.323.327,36
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-7.904.656,32	-6.839.794,72
C) Cobraments:		234.113,47	13.669,97
1. Venda d'inversions reals		231.709,47	13.086,34
2. Venda d'actius financers		2.404,00	583,63
D) Pagaments:		8.138.769,79	6.853.464,69
5. Compra d'inversions reals		8.138.769,79	6.853.464,69
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-7.904.656,32	-6.839.794,72
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-3.739.028,81	-6.452.496,24
G) Cobraments per emissió de passius financers		6.068.983,00	2.493.761,25
4. Préstecs rebuts		6.068.983,00	2.493.761,25
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		9.808.011,81	8.946.257,49
7. Préstecs rebuts		9.808.011,81	8.946.257,49
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-3.739.028,81	-6.452.496,24
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-41.445,98	105.448,92
I) Cobraments pendants d'aplicació		50.938.982,69	48.996.987,61
J) Pagaments pendants d'Aplicació		50.980.428,67	48.891.538,69
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-41.445,98	105.448,92
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		1.021.642,25	136.485,32
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		998.499,09	862.013,77
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		2.020.141,34	998.499,09