

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2016

Data obtenció 04/10/2017

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2016	2015
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		17.103.594,94	16.983.140,97
A) Cobraments:		95.316.818,84	95.766.306,27
1. Ingressos tributaris i urbanístics		43.549.253,87	44.823.983,54
2. Transferències i subvencions rebudes		32.132.761,04	30.202.074,14
3. Vendes i prestacions de serveis		12.172.844,08	9.909.387,11
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		413.159,15	351.920,65
5. Interessos i dividendes cobrats		318.492,29	544.791,12
6. Altres Cobraments		6.730.308,41	9.934.149,71
B) Pagaments:		78.213.223,90	78.783.165,30
7. Despeses de personal		27.955.267,98	28.396.397,61
8. Transferències i subvencions concedides		15.676.090,76	16.583.422,59
10. Altres despeses de gestió		27.954.605,27	26.752.516,34
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		397.188,70	362.187,06
12. Interessos pagats		126.508,07	384.799,75
13. Altres pagaments		6.103.563,12	6.303.841,95
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		17.103.594,94	16.983.140,97
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-3.422.399,37	-8.800.287,19
C) Cobraments:		294.445,97	1.159.999,25
2. Venda d'actius financers		294.445,97	1.159.999,25
D) Pagaments:		3.716.845,34	9.960.286,44
5. Compra d'inversions reals		3.416.584,01	8.800.545,18
6. Compra d'actius financers		300.261,33	1.159.741,26
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-3.422.399,37	-8.800.287,19
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-3.833.506,02	-1.328.055,77
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		3.833.506,02	1.328.055,77
7. Préstecs rebuts		3.833.506,02	1.328.055,77
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-3.833.506,02	-1.328.055,77
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		1.985.881,64	868.484,44
I) Cobraments pendants d'aplicació		65.170.150,32	59.417.281,74
J) Pagaments pendants d'Aplicació		63.184.268,68	58.548.797,30
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		1.985.881,64	868.484,44
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		11.833.571,19	7.723.282,45
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		49.971.283,79	42.248.001,34
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		61.804.854,98	49.971.283,79