

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2017

Data obtenció 25/09/2018

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2017	2016
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		12.861.425,42	17.103.594,94
A) Cobraments:		92.869.815,05	95.316.818,84
1. Ingressos tributaris i urbanístics		45.592.585,68	43.549.253,87
2. Transferències i subvencions rebudes		29.825.579,05	32.132.761,04
3. Vendes i prestacions de serveis		9.345.914,63	12.172.844,08
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		385.779,78	413.159,15
5. Interessos i dividendes cobrats		430.140,91	318.492,29
6. Altres Cobraments		7.289.815,00	6.730.308,41
B) Pagaments:		80.008.389,63	78.213.223,90
7. Despeses de personal		28.784.403,93	27.955.267,98
8. Transferències i subvencions concedides		13.209.930,17	15.676.090,76
10. Altres despeses de gestió		30.744.408,44	27.954.605,27
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		365.981,06	397.188,70
12. Interessos pagats		194.119,18	126.508,07
13. Altres pagaments		6.709.546,85	6.103.563,12
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		12.861.425,42	17.103.594,94
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-4.107.789,49	-3.422.399,37
C) Cobraments:		1.266.738,03	294.445,97
1. Venda d'inversions reals		1.266.738,03	
2. Venda d'actius financers			294.445,97
D) Pagaments:		5.374.527,52	3.716.845,34
5. Compra d'inversions reals		5.374.527,52	3.416.584,01
6. Compra d'actius financers			300.261,33
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-4.107.789,49	-3.422.399,37
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-655.994,25	-3.833.506,02
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		655.994,25	3.833.506,02
7. Préstecs rebuts		655.994,25	3.833.506,02
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-655.994,25	-3.833.506,02
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-494.539,22	1.985.881,64
I) Cobraments pendents d'aplicació		60.755.279,72	65.170.150,32
J) Pagaments pendents d'Aplicació		61.249.818,94	63.184.268,68
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-494.539,22	1.985.881,64
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		7.603.102,46	11.833.571,19
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		61.804.854,98	49.971.283,79
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		69.407.957,44	61.804.854,98