

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2018

Data obtenció 10/09/2019

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		5.384.674,48	
A) Cobraments:		94.499.519,86	
1. Ingressos tributaris i urbanístics		45.298.713,22	
2. Transferències i subvencions rebudes		29.784.630,13	
3. Vendes i prestacions de serveis		9.941.180,10	
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		416.608,49	
5. Interessos i dividendes cobrats		292.074,91	
6. Altres Cobraments		8.766.313,01	
B) Pagaments:		89.114.845,38	
7. Despeses de personal		31.516.152,31	
8. Transferències i subvencions concedides		17.660.606,42	
10. Altres despeses de gestió		31.186.592,35	
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		477.318,02	
12. Interessos pagats		24.632,24	
13. Altres pagaments		8.249.544,04	
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		5.384.674,48	
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-8.272.239,41	
D) Pagaments:		8.272.239,41	
5. Compra d'inversions reals		8.272.239,41	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-8.272.239,41	
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		900.773,59	
I) Cobraments pendants d'aplicació		62.133.214,92	
J) Pagaments pendants d'Aplicació		61.232.441,33	
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		900.773,59	
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-1.986.791,34	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		69.407.957,44	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		67.421.166,10	