

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2016

Data obtenció 28/04/2017

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2016	2015
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		12.964.438,37	12.753.691,20
A) Cobraments:		91.061.019,15	227.395.390,99
1. Ingressos tributaris i urbanístics		35.206.488,41	38.542.961,60
2. Transferències i subvencions rebudes		23.308.256,51	21.279.240,89
3. Vendes i prestacions de serveis		12.256.639,46	11.756.169,84
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		351.841,60	349.609,92
5. Interessos i dividendes cobrats		354.688,56	195.661,58
6. Altres Cobraments		19.583.104,61	155.271.747,16
B) Pagaments:		78.096.580,78	214.641.699,79
7. Despeses de personal		27.549.756,60	27.280.304,56
8. Transferències i subvencions concedides		8.823.338,50	10.319.490,10
10. Altres despeses de gestió		20.625.467,27	19.473.100,94
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		347.098,66	395.170,86
12. Interessos pagats		1.459.345,25	2.002.258,91
13. Altres pagaments		19.291.574,50	155.171.374,42
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		12.964.438,37	12.753.691,20
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-4.898.213,41	-6.283.815,60
C) Cobraments:		207.321,20	10.873,22
1. Venda d'inversions reals		205.559,33	8.905,78
2. Venda d'actius financers		1.761,87	1.967,44
D) Pagaments:		5.105.534,61	6.294.688,82
5. Compra d'inversions reals		5.096.087,26	6.291.737,67
6. Compra d'actius financers		9.447,35	2.951,15
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-4.898.213,41	-6.283.815,60
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-7.660.872,06	-6.185.906,38
G) Cobraments per emissió de passius financers			6.236.456,21
4. Préstecs rebuts			6.236.456,21
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		7.660.872,06	12.422.362,59
7. Préstecs rebuts		7.660.872,06	12.422.362,59
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-7.660.872,06	-6.185.906,38
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-308.873,68	-426.019,97
I) Cobraments pendents d'aplicació		46.681.366,16	47.036.782,16
J) Pagaments pendents d'Aplicació		46.990.239,84	47.462.802,13
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-308.873,68	-426.019,97
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		96.479,22	-142.050,75
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		765.534,55	907.585,30
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		862.013,77	765.534,55