

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2017

Data obtenció 30/04/2018

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2017	2016
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		13.323.327,36	12.964.438,37
A) Cobraments:		96.935.687,06	91.061.019,15
1. Ingressos tributaris i urbanístics		36.221.444,64	35.206.488,41
2. Transferències i subvencions rebudes		25.330.551,23	23.308.256,51
3. Vendes i prestacions de serveis		12.666.851,70	12.256.639,46
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		339.451,37	351.841,60
5. Interessos i dividendes cobrats		380.341,71	354.688,56
6. Altres Cobraments		21.997.046,41	19.583.104,61
B) Pagaments:		83.612.359,70	78.096.580,78
7. Despeses de personal		27.826.594,37	27.549.756,60
8. Transferències i subvencions concedides		9.746.627,33	8.823.338,50
10. Altres despeses de gestió		21.254.722,89	20.625.467,27
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		348.836,08	347.098,66
12. Interessos pagats		1.232.701,77	1.459.345,25
13. Altres pagaments		23.202.877,26	19.291.574,50
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		13.323.327,36	12.964.438,37
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-6.839.794,72	-4.898.213,41
C) Cobraments:		13.669,97	207.321,20
1. Venda d'inversions reals		13.086,34	205.559,33
2. Venda d'actius financers		583,63	1.761,87
D) Pagaments:		6.853.464,69	5.105.534,61
5. Compra d'inversions reals		6.853.464,69	5.096.087,26
6. Compra d'actius financers			9.447,35
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-6.839.794,72	-4.898.213,41
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-6.452.496,24	-7.660.872,06
G) Cobraments per emissió de passius financers		2.493.761,25	
4. Préstecs rebuts		2.493.761,25	
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		8.946.257,49	7.660.872,06
7. Préstecs rebuts		8.946.257,49	7.660.872,06
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-6.452.496,24	-7.660.872,06
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		105.448,92	-308.873,68
I) Cobraments pendents d'aplicació		48.996.987,61	46.681.366,16
J) Pagaments pendents d'Aplicació		48.891.538,69	46.990.239,84
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		105.448,92	-308.873,68
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		136.485,32	96.479,22
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		862.013,77	765.534,55
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		998.499,09	862.013,77