

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2018

Data obtenció 19/09/2019

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		1.613.913,84	1.667.794,30
A) Cobraments:		9.949.103,05	9.518.471,58
1. Ingressos tributaris i urbanístics		4.468.805,04	4.314.336,54
2. Transferències i subvencions rebudes		2.992.813,64	2.719.713,94
3. Vendes i prestacions de serveis		1.780.713,85	1.788.361,79
5. Interessos i dividendes cobrats		24.208,70	43.675,26
6. Altres Cobraments		682.561,82	652.384,05
B) Pagaments:		8.335.189,21	7.850.677,28
7. Despeses de personal		3.539.981,55	3.249.469,52
8. Transferències i subvencions concedides		366.003,59	207.384,98
10. Altres despeses de gestió		3.774.127,13	3.775.106,67
13. Altres pagaments		655.076,94	618.716,11
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		1.613.913,84	1.667.794,30
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.407.368,81	-1.077.743,72
D) Pagaments:		1.407.368,81	1.077.743,72
5. Compra d'inversions reals		1.407.368,81	1.077.743,72
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.407.368,81	-1.077.743,72
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-8.974,94	-8.974,94
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		8.974,94	8.974,94
7.Préstecs rebuts		8.974,94	8.974,94
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-8.974,94	-8.974,94
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-11.131,18	-21.636,44
I) Cobraments pendents d'aplicació		11.169.510,46	10.868.624,04
J) Pagaments pendents d'Aplicació		11.180.641,64	10.890.260,48
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-11.131,18	-21.636,44
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		186.438,91	559.439,20
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		8.656.711,25	8.097.272,05
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		8.843.150,16	8.656.711,25