

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2019

Data obtenció 18/06/2020

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2019	2018
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		1.062.052,48	3.788.836,20
A) Cobraments:		14.102.718,60	14.926.553,49
1. Ingressos tributaris i urbanístics		6.897.812,44	7.492.673,98
2. Transferències i subvencions rebudes		3.342.902,86	3.545.742,17
3. Vendes i prestacions de serveis		2.213.314,22	2.467.817,07
5. Interessos i dividendes cobrats		166.137,83	173.695,92
6. Altres Cobraments		1.482.551,25	1.246.624,35
B) Pagaments:		13.040.666,12	11.137.717,29
7. Despeses de personal		5.102.329,71	4.835.574,82
8. Transferències i subvencions concedides		448.290,65	311.716,86
10. Altres despeses de gestió		6.288.900,85	4.847.017,42
13. Altres pagaments		1.201.144,91	1.143.408,19
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		1.062.052,48	3.788.836,20
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.324.796,60	-1.632.793,57
C) Cobraments:		7.825,72	3.556,76
2. Venda d'actius financers		7.825,72	3.556,76
D) Pagaments:		1.332.622,32	1.636.350,33
5. Compra d'inversions reals		1.314.206,79	1.629.361,51
6. Compra d'actius financers		18.415,53	6.988,82
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.324.796,60	-1.632.793,57
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		54.965,90	
G) Cobraments per emissió de passius financers		59.774,00	
4. Préstecs rebuts		59.774,00	
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		4.808,10	
7. Préstecs rebuts		4.808,10	
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		54.965,90	
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-2.833,34	10.041,33
I) Cobraments pendents d'aplicació		18.561.187,07	19.088.589,20
J) Pagaments pendents d'Aplicació		18.564.020,41	19.078.547,87
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-2.833,34	10.041,33
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-210.611,56	2.166.083,96
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		8.117.682,69	5.951.598,73
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		7.907.071,13	8.117.682,69