

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2018

Data obtenció 25/09/2019

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		40.693.680,93	37.564.984,70
A) Cobraments:		226.301.981,39	210.863.062,02
1. Ingressos tributaris i urbanístics		96.078.428,65	94.082.338,53
2. Transferències i subvencions rebudes		77.620.162,14	69.941.962,98
3. Vendes i prestacions de serveis		32.642.667,37	29.589.860,83
5. Interessos i dividendes cobrats		1.634.557,76	1.295.923,79
6. Altres Cobraments		18.326.165,47	15.952.975,89
B) Pagaments:		185.608.300,46	173.298.077,32
7. Despeses de personal		63.742.116,48	59.122.891,14
8. Transferències i subvencions concedides		38.306.822,58	34.537.618,30
10. Altres despeses de gestió		65.337.811,45	61.079.280,40
12. Interessos pagats		1.076.234,10	1.268.792,58
13. Altres pagaments		17.145.315,85	17.289.494,90
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		40.693.680,93	37.564.984,70
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-15.335.361,48	-19.749.900,07
C) Cobraments:		1.069.930,19	166.997,30
1. Venda d'inversions reals		1.019.507,59	113.278,62
2. Venda d'actius financers		50.422,60	53.718,68
D) Pagaments:		16.405.291,67	19.916.897,37
5. Compra d'inversions reals		16.373.257,28	19.867.071,30
6. Compra d'actius financers		32.034,39	49.826,07
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-15.335.361,48	-19.749.900,07
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-5.133.283,61	-5.938.801,61
G) Cobraments per emissió de passius financers		14.510.776,32	30.298.685,55
4. Préstecs rebuts		14.510.776,32	30.298.685,55
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		19.644.059,93	36.237.487,16
7. Préstecs rebuts		19.644.059,93	36.237.487,16
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-5.133.283,61	-5.938.801,61
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		2.235.887,07	392.908,49
I) Cobraments pendents d'aplicació		97.960.320,60	115.001.131,03
J) Pagaments pendents d'Aplicació		95.724.433,53	114.608.222,54
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		2.235.887,07	392.908,49
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		22.460.922,91	12.269.191,51
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		73.714.277,53	61.445.086,02
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		96.175.200,44	73.714.277,53