

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2019

Data obtenció 23/07/2020

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2019	2018
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		13.778.405,35	12.706.773,36
A) Cobraments:		98.598.174,17	98.476.107,79
1. Ingressos tributaris i urbanístics		37.758.043,18	36.659.153,07
2. Transferències i subvencions rebudes		26.200.179,28	26.785.761,64
3. Vendes i prestacions de serveis		14.264.064,40	13.381.759,77
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		336.421,48	327.590,41
5. Interessos i dividendes cobrats		395.184,93	404.543,01
6. Altres Cobraments		19.644.280,90	20.917.299,89
B) Pagaments:		84.819.768,82	85.769.334,43
7. Despeses de personal		30.672.951,99	29.593.635,41
8. Transferències i subvencions concedides		10.138.179,65	8.713.399,61
10. Altres despeses de gestió		21.522.701,98	21.563.575,51
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		323.401,90	339.006,63
12. Interessos pagats		828.698,03	1.028.776,68
13. Altres pagaments		21.333.835,27	24.530.940,59
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		13.778.405,35	12.706.773,36
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-6.648.034,21	-7.904.656,32
C) Cobraments:		13.394,51	234.113,47
1. Venda d'inversions reals		8.570,51	231.709,47
2. Venda d'actius financers		4.824,00	2.404,00
D) Pagaments:		6.661.428,72	8.138.769,79
5. Compra d'inversions reals		6.614.510,88	8.138.769,79
6. Compra d'actius financers		46.917,84	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-6.648.034,21	-7.904.656,32
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-1.931.870,03	-3.739.028,81
G) Cobraments per emissió de passius financers		7.262.283,56	6.068.983,00
4. Préstecs rebuts		7.262.283,56	6.068.983,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		9.194.153,59	9.808.011,81
7. Préstecs rebuts		9.194.153,59	9.808.011,81
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-1.931.870,03	-3.739.028,81
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-19.834,12	-41.445,98
I) Cobraments pendents d'aplicació		52.521.081,07	50.938.982,69
J) Pagaments pendents d'Aplicació		52.540.915,19	50.980.428,67
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-19.834,12	-41.445,98
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		5.178.666,99	1.021.642,25
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		2.020.141,34	998.499,09
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		7.198.808,33	2.020.141,34