

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2019

Data obtenció 22/04/2020

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2019	2018
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		1.060.582,04	962.632,50
A) Cobraments:		6.406.141,30	6.398.631,13
1. Ingressos tributaris i urbanístics		2.331.869,11	2.321.388,65
2. Transferències i subvencions rebudes		1.733.178,98	1.632.634,82
3. Vendes i prestacions de serveis		1.681.071,16	1.606.515,35
5. Interessos i dividendes cobrats		94.024,39	87.456,84
6. Altres Cobraments		565.997,66	750.635,47
B) Pagaments:		5.345.559,26	5.435.998,63
7. Despeses de personal		1.988.528,83	1.911.158,87
8. Transferències i subvencions concedides		146.294,03	115.881,14
10. Altres despeses de gestió		2.747.311,16	2.664.789,89
12. Interessos pagats		1.459,46	4.462,90
13. Altres pagaments		461.965,78	739.705,83
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		1.060.582,04	962.632,50
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.014.607,82	-1.075.045,84
C) Cobraments:		30.521,00	349.731,29
1. Venda d'inversions reals			328.755,29
2. Venda d'actius financers		30.521,00	20.976,00
D) Pagaments:		1.045.128,82	1.424.777,13
5. Compra d'inversions reals		1.039.428,82	1.392.077,13
6. Compra d'actius financers		5.700,00	32.700,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.014.607,82	-1.075.045,84
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament			-442.157,10
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:			442.157,10
7. Préstecs rebuts			442.157,10
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)			-442.157,10
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-7.271,00	7.271,00
I) Cobraments pendants d'aplicació		5.637.421,18	5.861.839,00
J) Pagaments pendants d'Aplicació		5.644.692,18	5.854.568,00
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-7.271,00	7.271,00
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		38.703,22	-547.299,44
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		3.564.651,86	4.111.951,30
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		3.603.355,08	3.564.651,86