

## 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		9.457.358,93	3.611.520,12
A) Cobraments:		48.865.305,11	31.539.290,82
1. Ingressos tributaris i urbanístics		13.207.363,41	9.576.369,72
2. Transferències i subvencions rebudes		6.867.276,78	5.287.182,50
3. Vendes i prestacions de serveis		5.212.028,09	4.670.543,60
5. Interessos i dividendes cobrats		179.479,83	149.027,26
6. Altres Cobraments		23.399.157,00	11.856.167,74
B) Pagaments:		39.407.946,18	27.927.770,70
7. Despeses de personal		9.011.226,41	8.553.560,79
8. Transferències i subvencions concedides		295.446,83	310.713,10
10. Altres despeses de gestió		7.493.763,76	7.176.111,14
12. Interessos pagats		20.202,82	37.868,78
13. Altres pagaments		22.587.306,36	11.849.516,89
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		9.457.358,93	3.611.520,12
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-5.380.159,67	-2.825.471,03
C) Cobraments:		34.833,00	37.653,50
2. Venda d'actius financers		34.833,00	37.653,50
D) Pagaments:		5.414.992,67	2.863.124,53
5. Compra d'inversions reals		5.384.592,67	2.827.124,53
6. Compra d'actius financers		30.400,00	36.000,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-5.380.159,67	-2.825.471,03
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-931.084,72	-1.081.941,45
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		931.084,72	1.081.941,45
7. Préstecs rebuts		931.084,72	1.081.941,45
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-931.084,72	-1.081.941,45
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-41.346,77	68.346,77
I) Cobraments pendents d'aplicació		31.237.309,17	25.574.419,72
J) Pagaments pendents d'Aplicació		31.278.655,94	25.506.072,95
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-41.346,77	68.346,77
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		3.104.767,77	-227.545,59
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		5.914.781,75	6.142.327,34
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		9.019.549,52	5.914.781,75