

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2016

Data obtenció 10/05/2017

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2016	2015
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		17.559.350,66	1.994.557,40
A) Cobraments:		124.660.458,98	385.860.276,37
1. Ingressos tributaris i urbanístics		26.085.974,77	24.100.824,72
2. Transferències i subvencions rebudes		94.426.193,17	86.105.700,48
3. Vendes i prestacions de serveis		434.275,44	1.417.919,65
5. Interessos i dividendes cobrats		350.800,84	1.007.787,56
6. Altres Cobraments		3.363.214,76	273.228.043,96
B) Pagaments:		107.101.108,32	383.865.718,97
7. Despeses de personal		14.311.441,65	13.345.166,31
8. Transferències i subvencions concedides		80.397.023,63	89.085.322,44
10. Altres despeses de gestió		8.879.188,02	8.346.426,21
12. Interessos pagats		231.976,25	362.523,74
13. Altres pagaments		3.281.478,77	272.726.280,27
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		17.559.350,66	1.994.557,40
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-3.337.071,16	186.331,49
C) Cobraments:		15.078.260,14	5.367.222,46
1. Venda d'inversions reals		3.000,00	230.204,15
2. Venda d'actius financers		15.075.260,14	5.137.018,31
D) Pagaments:		18.415.331,30	5.180.890,97
5. Compra d'inversions reals		3.310.153,43	5.180.890,97
6. Compra d'actius financers		15.105.177,87	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-3.337.071,16	186.331,49
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-13.536.856,57	-14.562.347,08
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		13.536.856,57	14.562.347,08
7. Préstecs rebuts		13.536.856,57	14.562.347,08
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-13.536.856,57	-14.562.347,08
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		30.621,85	43.181,07
I) Cobraments pendents d'aplicació		68.626.519,18	24.586.413,59
J) Pagaments pendents d'Aplicació		68.595.897,33	24.543.232,52
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		30.621,85	43.181,07
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		716.044,78	-12.338.277,12
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		48.366.617,16	60.704.894,28
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		49.082.661,94	48.366.617,16