



	2018	2017
<b>I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ</b>		
<b>A) Cobraments :</b>	<b>222.889.833,28</b>	<b>447.401.201,07</b>
1. Ingressos tributaris i urbanístics	99.100.496,95	114.743.980,92
2. Transferències i subvencions rebudes	64.620.221,30	69.781.085,41
3. Vendes i prestacions de serveis	23.839.729,77	491.495,14
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats	37.869,01	46.155,24
6. Altres cobraments	35.291.516,25	262.338.484,36
<b>B) Pagaments :</b>	<b>215.316.889,57</b>	<b>415.175.629,11</b>
7. Despeses de personal	81.685.639,99	76.522.679,51
8. Transferències i subvencions concedides	49.907.255,08	43.543.651,03
9. Aprovisionaments	41.333.297,94	0,00
10. Altres despeses de gestió	450.821,35	39.203.603,87
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	1.363.904,27	1.422.380,81
13. Altres pagaments	40.575.970,94	254.483.313,89
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+ A-B)</b>	<b>7.572.943,71</b>	<b>32.225.571,96</b>
<b>II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>		
<b>c) Cobraments</b>	<b>392.116,83</b>	<b>389.641,26</b>
1. Venda d'inversions reals	0,00	0,00
2. Venda d'actius financers	392.116,83	389.641,26
3. Unitat d'activitat	0,00	0,00
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
<b>D) Pagaments</b>	<b>18.637.200,72</b>	<b>12.004.491,94</b>
5. Compra d'inversions reals	18.569.752,72	11.947.518,94
6. Compra d'actius financers	67.448,00	56.973,00
7. Unitat d'activitat	0,00	0,00
8. Altres pagaments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+ C-D)</b>	<b>-18.245.083,89</b>	<b>-11.614.850,68</b>
<b>III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>		
<b>E) Augments en el patrimoni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
<b>F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
<b>G) Cobraments per emissió de passius financers</b>	<b>6.245.000,00</b>	<b>7.863.191,19</b>
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Prèstecs rebuts	6.245.000,00	6.491.000,00
5. D'altres deutes	0,00	1.372.191,19
<b>H) Pagaments per reemborsament de passius financers</b>	<b>9.227.420,13</b>	<b>10.587.826,92</b>
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Prèstecs rebuts	9.227.420,13	10.137.259,62
8. D'altres deutes	0,00	450.567,30
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+ E-F + G-H)</b>	<b>-2.982.420,13</b>	<b>-2.724.635,73</b>
<b>IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ</b>		
<b>I) Cobraments pendents d'aplicació</b>	<b>6.836.164,27</b>	<b>174.952,16</b>
<b>J) Pagaments pendents d'aplicació</b>	<b>7.020,06</b>	<b>747,16</b>
<b>Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+ I-J)</b>	<b>6.829.144,21</b>	<b>174.205,00</b>
<b>V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENT / disminució NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A EFECTIU (I + II + III + IV + V)</b>	<b>-6.825.416,10</b>	<b>18.060.290,55</b>
<b>Efectiu i actius de líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici</b>	<b>42.613.655,04</b>	<b>24.527.448,36</b>
<b>Efectiu i actius de líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici</b>	<b>35.788.238,94</b>	<b>42.613.655,04</b>