

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 25/06/2024

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		8.381.234,00	11.159.919,75
A) Cobraments:		142.856.612,01	135.015.624,20
1. Ingressos tributaris i urbanístics		59.114.600,70	60.659.850,81
2. Transferències i subvencions rebudes		41.660.278,15	35.816.344,02
3. Vendes i prestacions de serveis		19.132.069,74	18.610.804,29
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		465.492,81	525.090,41
5. Interessos i dividendes cobrats		529.656,46	46.848,57
6. Altres Cobraments		21.954.514,15	19.356.686,10
B) Pagaments:		134.475.378,01	123.855.704,45
7. Despeses de personal		47.250.427,88	44.033.424,43
8. Transferències i subvencions concedides		22.383.251,71	22.293.910,17
10. Altres despeses de gestió		49.161.934,87	45.120.145,45
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		517.238,27	526.554,55
12. Interessos pagats		1.616.280,27	768.709,44
13. Altres pagaments		13.546.245,01	11.112.960,41
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		8.381.234,00	11.159.919,75
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-8.690.391,29	-7.920.406,17
C) Cobraments:		237.018,55	1.153.434,60
1. Venda d'inversions reals		43.720,36	96.394,06
2. Venda d'actius financers		193.298,19	1.057.040,54
D) Pagaments:		8.927.409,84	9.073.840,77
5. Compra d'inversions reals		8.927.409,84	9.073.840,77
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-8.690.391,29	-7.920.406,17
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-1.084.988,51	-5.628.399,79
G) Cobraments per emissió de passius financers		9.193.287,50	10.968.554,87
4. Préstecs rebuts		9.193.287,50	10.968.554,87
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		10.278.276,01	16.596.954,66
7. Préstecs rebuts		10.278.276,01	16.596.954,66
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-1.084.988,51	-5.628.399,79
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		3.378.172,66	-431.413,71
I) Cobraments pendants d'aplicació		59.274.569,38	91.434.651,64
J) Pagaments pendants d'Aplicació		55.896.396,72	91.866.065,35
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		3.378.172,66	-431.413,71
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		1.984.026,86	-2.820.299,92
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		22.304.873,01	25.125.172,93
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		24.288.899,87	22.304.873,01