

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 06/05/2024

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-25.745,38	1.042,61
A) Cobraments:		537.030,23	653.744,19
2. Transferències i subvencions rebudes		360.340,43	486.947,87
3. Vendes i prestacions de serveis		110.815,14	87.914,97
6. Altres Cobraments		65.874,66	78.881,35
B) Pagaments:		562.775,61	652.701,58
7. Despeses de personal		212.367,98	260.572,96
10. Altres despeses de gestió		294.166,30	312.009,51
13. Altres pagaments		56.241,33	80.119,11
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-25.745,38	1.042,61
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-135,44	-36.747,47
D) Pagaments:		135,44	36.747,47
5. Compra d'inversions reals		135,44	36.747,47
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-135,44	-36.747,47
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		29.048,29	-4.901,56
I) Cobraments pendents d'aplicació		255.655,57	164.972,36
J) Pagaments pendents d'Aplicació		226.607,28	169.873,92
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		29.048,29	-4.901,56
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		3.167,47	-40.606,42
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		22.231,14	62.837,56
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		25.398,61	22.231,14