

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 03/05/2024

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		129.079,35	112.224,90
A) Cobraments:		1.204.388,19	1.160.399,02
2. Transferències i subvencions rebudes		671.954,15	679.992,43
3. Vendes i prestacions de serveis		384.130,60	346.416,06
6. Altres Cobraments		148.303,44	133.990,53
B) Pagaments:		1.075.308,84	1.048.174,12
7. Despeses de personal		308.768,56	305.666,37
8. Transferències i subvencions concedides		8.532,16	10.212,16
10. Altres despeses de gestió		649.465,05	625.773,41
13. Altres pagaments		108.543,07	106.522,18
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		129.079,35	112.224,90
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-63.618,31	-30.812,76
D) Pagaments:		63.618,31	30.812,76
5. Compra d'inversions reals		63.618,31	30.812,76
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-63.618,31	-30.812,76
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		28.140,55	67.594,26
I) Cobraments pendents d'aplicació		255.858,60	280.483,90
J) Pagaments pendents d'Aplicació		227.718,05	212.889,64
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		28.140,55	67.594,26
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		93.601,59	149.006,40
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		270.745,69	121.739,29
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		364.347,28	270.745,69