

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 14/05/2024

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		34.960,27	250.176,07
A) Cobraments:		3.538.763,72	2.523.388,17
2. Transferències i subvencions rebudes		2.523.053,88	2.003.535,16
3. Vendes i prestacions de serveis		386.887,19	307.794,12
6. Altres Cobraments		628.822,65	212.058,89
B) Pagaments:		3.503.803,45	2.273.212,10
7. Despeses de personal		539.121,34	497.303,75
8. Transferències i subvencions concedides		681.773,09	259.373,51
10. Altres despeses de gestió		1.668.432,08	1.339.910,28
13. Altres pagaments		614.476,94	176.624,56
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		34.960,27	250.176,07
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-262.894,08	-101.063,52
D) Pagaments:		262.894,08	101.063,52
5. Compra d'inversions reals		262.894,08	101.063,52
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-262.894,08	-101.063,52
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		28.641,45	6.639,52
I) Cobraments pendents d'aplicació		787.013,87	474.573,52
J) Pagaments pendents d'Aplicació		758.372,42	467.934,00
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		28.641,45	6.639,52
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-199.292,36	155.752,07
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		240.347,34	84.595,27
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		41.054,98	240.347,34