

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 13/05/2024

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		293.843,06	-361.810,59
A) Cobraments:		3.366.499,95	2.993.187,68
2. Transferències i subvencions rebudes		2.936.221,54	2.552.962,60
3. Vendes i prestacions de serveis		2.363,73	3.632,62
6. Altres Cobraments		427.914,68	436.592,46
B) Pagaments:		3.072.656,89	3.354.998,27
7. Despeses de personal		2.160.025,29	2.316.603,69
8. Transferències i subvencions concedides		4.181,40	125.887,09
10. Altres despeses de gestió		508.953,33	510.459,97
12. Interessos pagats		12.441,59	51,32
13. Altres pagaments		387.055,28	401.996,20
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		293.843,06	-361.810,59
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-66.545,20	-95.566,24
D) Pagaments:		66.545,20	95.566,24
5. Compra d'inversions reals		66.545,20	95.566,24
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-66.545,20	-95.566,24
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-319.663,60	386.536,79
I) Cobraments pendants d'aplicació		963.798,08	1.497.715,19
J) Pagaments pendants d'Aplicació		1.283.461,68	1.111.178,40
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-319.663,60	386.536,79
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-92.365,74	-70.840,04
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		394.939,64	465.779,68
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		302.573,90	394.939,64