

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 10/06/2025
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		15.551.337,93	8.381.234,00
A) Cobraments:		161.232.409,99	142.856.612,01
1. Ingressos tributaris i urbanístics		66.676.849,09	59.114.600,70
2. Transferències i subvencions rebudes		49.114.293,32	41.660.278,15
3. Vendes i prestacions de serveis		21.149.686,24	19.132.069,74
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		543.225,31	465.492,81
5. Interessos i dividendes cobrats		971.159,44	529.656,46
6. Altres Cobraments		22.777.196,59	21.954.514,15
B) Pagaments:		145.681.072,06	134.475.378,01
7. Despeses de personal		53.085.421,64	47.250.427,88
8. Transferències i subvencions concedides		28.486.264,06	22.383.251,71
10. Altres despeses de gestió		46.880.192,57	49.161.934,87
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		474.566,14	517.238,27
12. Interessos pagats		1.810.491,72	1.616.280,27
13. Altres pagaments		14.944.135,93	13.546.245,01
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		15.551.337,93	8.381.234,00
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-5.217.601,60	-8.690.391,29
C) Cobraments:		3.292.392,00	237.018,55
1. Venda d'inversions reals		3.292.392,00	43.720,36
2. Venda d'actius financers			193.298,19
D) Pagaments:		8.509.993,60	8.927.409,84
5. Compra d'inversions reals		6.785.572,94	8.927.409,84
6. Compra d'actius financers		1.724.420,66	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-5.217.601,60	-8.690.391,29
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-3.718.617,90	-1.084.988,51
G) Cobraments per emissió de passius financers		8.646.393,88	9.193.287,50
4. Préstecs rebuts		8.646.393,88	9.193.287,50
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		12.365.011,78	10.278.276,01
7.Préstecs rebuts		12.365.011,78	10.278.276,01
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-3.718.617,90	-1.084.988,51
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-183.978,68	3.378.172,66
I) Cobraments pendants d'aplicació		66.388.458,15	59.274.569,38
J) Pagaments pendants d'Aplicació		66.572.436,83	55.896.396,72
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-183.978,68	3.378.172,66
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		6.431.139,75	1.984.026,86
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		24.288.899,87	22.304.873,01
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		30.720.039,62	24.288.899,87