

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 04/04/2025
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		16.783,89	-25.745,38
A) Cobraments:		691.097,06	537.030,23
2. Transferències i subvencions rebudes		504.248,38	360.340,43
3. Vendes i prestacions de serveis		117.270,06	110.815,14
6. Altres Cobraments		69.578,62	65.874,66
B) Pagaments:		674.313,17	562.775,61
7. Despeses de personal		254.174,97	212.367,98
10. Altres despeses de gestió		354.238,39	294.166,30
13. Altres pagaments		65.899,81	56.241,33
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		16.783,89	-25.745,38
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.907,64	-135,44
D) Pagaments:		1.907,64	135,44
5. Compra d'inversions reals		1.907,64	135,44
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.907,64	-135,44
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-11.183,24	29.048,29
I) Cobraments pendants d'aplicació		235.454,43	255.655,57
J) Pagaments pendants d'Aplicació		246.637,67	226.607,28
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-11.183,24	29.048,29
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		3.693,01	3.167,47
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		25.398,61	22.231,14
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		29.091,62	25.398,61