

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 20/05/2025  
Pàg. 1

|                                                                                                     | NOTES EN MEMÒRIA | 2024         | 2023         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió                                                     |                  | 77.450,30    | 129.079,35   |
| A) Cobraments:                                                                                      |                  | 1.197.546,30 | 1.204.388,19 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                             |                  | 680.954,15   | 671.954,15   |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                  |                  | 355.043,20   | 384.130,60   |
| 6. Altres Cobraments                                                                                |                  | 161.548,95   | 148.303,44   |
| B) Pagaments:                                                                                       |                  | 1.120.096,00 | 1.075.308,84 |
| 7. Despeses de personal                                                                             |                  | 304.584,13   | 308.768,56   |
| 8. Transferències i subvencions concedides                                                          |                  | 3.000,00     | 8.532,16     |
| 10. Altres despeses de gestió                                                                       |                  | 699.061,03   | 649.465,05   |
| 13. Altres pagaments                                                                                |                  | 113.450,84   | 108.543,07   |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)                                               |                  | 77.450,30    | 129.079,35   |
| II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió                                                   |                  | -20.800,40   | -63.618,31   |
| D) Pagaments:                                                                                       |                  | 20.800,40    | 63.618,31    |
| 5. Compra d'inversions reals                                                                        |                  | 20.800,40    | 63.618,31    |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)                                              |                  | -20.800,40   | -63.618,31   |
| IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació                                                      |                  | -16.477,18   | 28.140,55    |
| I) Cobraments pendants d'aplicació                                                                  |                  | 223.853,13   | 255.858,60   |
| J) Pagaments pendants d'Aplicació                                                                   |                  | 240.330,31   | 227.718,05   |
| Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)                                              |                  | -16.477,18   | 28.140,55    |
| VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V) |                  | 40.172,72    | 93.601,59    |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                            |                  | 364.347,28   | 270.745,69   |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                             |                  | 404.520,00   | 364.347,28   |