

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 12/05/2025
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		68.584,91	34.960,27
A) Cobraments:		2.510.589,07	3.538.763,72
2. Transferències i subvencions rebudes		1.745.428,31	2.523.053,88
3. Vendes i prestacions de serveis		509.038,25	386.887,19
6. Altres Cobraments		256.122,51	628.822,65
B) Pagaments:		2.442.004,16	3.503.803,45
7. Despeses de personal		672.530,73	539.121,34
8. Transferències i subvencions concedides		154.328,17	681.773,09
10. Altres despeses de gestió		1.387.020,94	1.668.432,08
12. Interessos pagats		3.777,22	
13. Altres pagaments		224.347,10	614.476,94
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		68.584,91	34.960,27
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-45.172,80	-262.894,08
D) Pagaments:		45.172,80	262.894,08
5. Compra d'inversions reals		45.172,80	262.894,08
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-45.172,80	-262.894,08
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-21.474,25	28.641,45
I) Cobraments pendants d'aplicació		667.322,68	787.013,87
J) Pagaments pendants d'Aplicació		688.796,93	758.372,42
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-21.474,25	28.641,45
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		1.937,86	-199.292,36
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		41.054,98	240.347,34
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		42.992,84	41.054,98