

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 21/05/2025
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		604.691,45	293.843,06
A) Cobraments:		3.977.488,55	3.366.499,95
2. Transferències i subvencions rebudes		3.487.928,12	2.936.221,54
3. Vendes i prestacions de serveis		6.726,77	2.363,73
6. Altres Cobraments		482.833,66	427.914,68
B) Pagaments:		3.372.797,10	3.072.656,89
7. Despeses de personal		2.497.797,47	2.160.025,29
8. Transferències i subvencions concedides			4.181,40
10. Altres despeses de gestió		385.150,97	508.953,33
12. Interessos pagats		27.066,21	12.441,59
13. Altres pagaments		462.782,45	387.055,28
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		604.691,45	293.843,06
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-96.545,94	-66.545,20
D) Pagaments:		96.545,94	66.545,20
5. Compra d'inversions reals		96.545,94	66.545,20
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-96.545,94	-66.545,20
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		25.919,39	-319.663,60
I) Cobraments pendants d'aplicació		1.345.174,94	963.798,08
J) Pagaments pendants d'Aplicació		1.319.255,55	1.283.461,68
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		25.919,39	-319.663,60
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		534.064,90	-92.365,74
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		302.573,90	394.939,64
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		836.638,80	302.573,90