

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		9.463.220,58	4.277.653,22
A) Cobraments:		94.610.697,89	87.922.891,16
1. Ingressos tributaris i urbanístics		20.262.411,08	18.576.884,93
2. Transferències i subvencions rebudes		31.696.221,76	28.054.245,13
3. Vendes i prestacions de serveis		16.457.272,08	14.346.004,12
5. Interessos i dividendes cobrats		1.172.467,08	825.317,39
6. Altres Cobraments		25.022.325,89	26.120.439,59
B) Pagaments:		85.147.477,31	83.645.237,94
7. Despeses de personal		20.885.192,54	20.146.123,58
8. Transferències i subvencions concedides		13.120.687,03	15.096.020,44
10. Altres despeses de gestió		24.852.706,27	25.020.465,68
12. Interessos pagats		1.607.219,70	1.011.800,74
13. Altres pagaments		24.681.671,77	22.370.827,50
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		9.463.220,58	4.277.653,22
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-5.772.280,17	-8.174.990,27
C) Cobraments:		86.615,40	1.760.000,00
1. Venda d'inversions reals		86.615,40	
2. Venda d'actius financers			1.760.000,00
D) Pagaments:		5.858.895,57	9.934.990,27
5. Compra d'inversions reals		5.858.895,57	9.934.990,27
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-5.772.280,17	-8.174.990,27
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		2.020.119,44	845.479,96
G) Cobraments per emissió de passius financers		4.727.744,93	7.835.109,85
4. Préstecs rebuts		4.727.744,93	7.835.109,85
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		2.707.625,49	6.989.629,89
7.Préstecs rebuts		2.707.625,49	6.989.629,89
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		2.020.119,44	845.479,96
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		275.023,97	70.432,59
I) Cobraments pendants d'aplicació		67.784.374,01	58.043.944,91
J) Pagaments pendants d'Aplicació		67.509.350,04	57.973.512,32
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		275.023,97	70.432,59
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		5.986.083,82	-2.981.424,50
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		689.613,83	3.671.038,33
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		6.675.697,65	689.613,83