

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 05/05/2025
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		5.253,38	35.909,40
A) Cobraments:		607.646,19	633.914,50
2. Transferències i subvencions rebudes		524.798,69	561.740,60
3. Vendes i prestacions de serveis		19.262,83	14.266,73
5. Interessos i dividendes cobrats			21,62
6. Altres Cobraments		63.584,67	57.885,55
B) Pagaments:		602.392,81	598.005,10
7. Despeses de personal		213.831,37	204.437,44
8. Transferències i subvencions concedides		66.873,70	64.862,95
10. Altres despeses de gestió		259.622,35	272.205,13
12. Interessos pagats		105,14	
13. Altres pagaments		61.960,25	56.499,58
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		5.253,38	35.909,40
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-21.922,92	-2.428,90
D) Pagaments:		21.922,92	2.428,90
5. Compra d'inversions reals		21.922,92	2.428,90
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-21.922,92	-2.428,90
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		6,04	3,32
I) Cobraments pendents d'aplicació		11.399,93	9,36
J) Pagaments pendents d'Aplicació		11.393,89	6,04
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		6,04	3,32
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-16.663,50	33.483,82
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		50.303,73	16.819,91
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		33.640,23	50.303,73