

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 16/05/2025
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		5.226,50	60.023,61
A) Cobraments:		3.075.545,10	2.987.467,77
2. Transferències i subvencions rebudes		2.191.456,05	2.095.000,00
3. Vendes i prestacions de serveis		461.726,64	492.768,42
6. Altres Cobraments		422.362,41	399.699,35
B) Pagaments:		3.070.318,60	2.927.444,16
7. Despeses de personal		2.310.335,97	2.192.399,93
8. Transferències i subvencions concedides		32.569,45	51.920,98
10. Altres despeses de gestió		331.424,79	287.086,06
13. Altres pagaments		395.988,39	396.037,19
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		5.226,50	60.023,61
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-13.519,13	-27.670,39
D) Pagaments:		13.519,13	27.670,39
5. Compra d'inversions reals		13.519,13	27.670,39
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-13.519,13	-27.670,39
I) Cobraments pendents d'aplicació		636.222,31	208,50
J) Pagaments pendents d'Aplicació		636.222,31	208,50
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-8.292,63	32.353,22
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		114.011,75	81.658,53
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		105.719,12	114.011,75