

I. M. DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS

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		237.558,42	71.114,85
A) Cobraments:		9.246.663,45	8.787.261,17
2. Transferències i subvencions rebudes		7.358.181,36	6.923.620,30
3. Vendes i prestacions de serveis		408.191,65	431.043,05
6. Altres Cobraments		1.480.290,44	1.432.597,82
B) Pagaments:		9.009.105,03	8.716.146,32
7. Despeses de personal		6.749.071,74	6.540.973,14
8. Transferències i subvencions concedides		54.881,15	99.761,13
10. Altres despeses de gestió		703.061,58	673.122,62
12. Interessos pagats			0,48
13. Altres pagaments		1.502.090,56	1.402.288,95
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		237.558,42	71.114,85
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió			-12.442,60
D) Pagaments:			12.442,60
5. Compra d'inversions reals			12.442,60
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)			-12.442,60
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació			8.177,15
I) Cobraments pendants d'aplicació		1.894.072,95	59.095,53
J) Pagaments pendants d'Aplicació		1.894.072,95	50.918,38
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)			8.177,15
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		237.558,42	66.849,40
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		136.488,51	69.639,11
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		374.046,93	136.488,51