

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		152.102,40	69.293,84
A) Cobraments:		1.533.192,68	1.596.630,01
2. Transferències i subvencions rebudes		613.133,87	596.413,87
3. Vendes i prestacions de serveis		536.134,41	608.529,09
6. Altres Cobraments		383.924,40	391.687,05
B) Pagaments:		1.381.090,28	1.527.336,17
7. Despeses de personal		146.528,00	148.205,48
10. Altres despeses de gestió		904.851,74	1.004.873,78
13. Altres pagaments		329.710,54	374.256,91
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		152.102,40	69.293,84
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-109.383,86	-3.793,28
D) Pagaments:		109.383,86	3.793,28
5. Compra d'inversions reals		109.383,86	3.793,28
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-109.383,86	-3.793,28
I) Cobraments pendents d'aplicació		268.078,29	207.269,39
J) Pagaments pendents d'Aplicació		268.078,29	207.269,39
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		42.718,54	65.500,56
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		149.525,58	84.025,02
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		192.244,12	149.525,58