

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 22/05/2025
Pág. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		5.226.711,83	2.223.857,08
A) Cobraments:		25.891.847,57	22.851.826,03
1. Ingressos tributaris i urbanístics		11.152.654,76	9.594.543,93
2. Transferències i subvencions rebudes		8.594.131,16	7.436.419,10
3. Vendes i prestacions de serveis		2.878.227,44	2.549.533,70
5. Interessos i dividendes cobrats		893.226,95	939.825,74
6. Altres Cobraments		2.373.607,26	2.331.503,56
B) Pagaments:		20.665.135,74	20.627.968,95
7. Despeses de personal		9.423.258,32	9.393.444,20
8. Transferències i subvencions concedides		668.441,16	857.412,04
10. Altres despeses de gestió		8.475.835,65	8.225.571,70
12. Interessos pagats		85.607,53	89.043,60
13. Altres pagaments		2.011.993,08	2.062.497,41
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		5.226.711,83	2.223.857,08
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-3.525.973,52	-6.491.463,27
C) Cobraments:		2.381,88	29.581,98
2. Venda d'actius financers		2.381,88	29.581,98
D) Pagaments:		3.528.355,40	6.521.045,25
5. Compra d'inversions reals		3.524.355,40	6.519.545,25
6. Compra d'actius financers		4.000,00	1.500,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-3.525.973,52	-6.491.463,27
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-451.910,64	-558.882,97
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		451.910,64	558.882,97
7. Préstecs rebuts		451.910,64	558.882,97
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-451.910,64	-558.882,97
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		5.890,74	-4.912,57
I) Cobraments pendants d'aplicació		28.123.820,20	24.853.392,36
J) Pagaments pendants d'Aplicació		28.117.929,46	24.858.304,93
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		5.890,74	-4.912,57
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		1.254.718,41	-4.831.401,73
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		8.772.110,55	13.603.512,28
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		10.026.828,96	8.772.110,55