

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		418.554,62	377.842,86
A) Cobraments:		2.225.522,21	2.326.733,11
1. Ingressos tributaris i urbanístics		528.638,12	528.758,86
2. Transferències i subvencions rebudes		459.267,63	601.476,22
3. Vendes i prestacions de serveis		288.638,02	352.691,16
6. Altres Cobraments		948.978,44	843.806,87
B) Pagaments:		1.806.967,59	1.948.890,25
7. Despeses de personal		355.831,39	401.580,62
8. Transferències i subvencions concedides		37.002,05	36.054,55
10. Altres despeses de gestió		647.416,83	638.384,62
12. Interessos pagats		15.720,16	6.188,65
13. Altres pagaments		750.997,16	866.681,81
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		418.554,62	377.842,86
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-233.402,27	-295.914,90
D) Pagaments:		233.402,27	295.914,90
5. Compra d'inversions reals		233.402,27	295.914,90
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-233.402,27	-295.914,90
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-46.661,76	-90.783,17
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		46.661,76	90.783,17
7. Préstecs rebuts		46.661,76	90.783,17
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-46.661,76	-90.783,17
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		91.023,34	-36.007,27
I) Cobraments pendents d'aplicació		926.098,87	939.589,84
J) Pagaments pendents d'Aplicació		835.075,53	975.597,11
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		91.023,34	-36.007,27
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		229.513,93	-44.862,48
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		238.904,40	283.766,88
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		468.418,33	238.904,40