

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 22/05/2025
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		20.981.361,29	22.136.435,29
A) Cobraments:		124.982.780,58	117.525.579,54
1. Ingressos tributaris i urbanístics		47.665.335,81	45.364.279,67
2. Transferències i subvencions rebudes		40.411.904,60	46.261.544,05
3. Vendes i prestacions de serveis		14.911.961,67	13.246.200,74
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		367.615,38	376.932,14
5. Interessos i dividendes cobrats		1.386.558,29	691.201,85
6. Altres Cobraments		20.239.404,83	11.585.421,09
B) Pagaments:		104.001.419,29	95.389.144,25
7. Despeses de personal		40.827.074,43	38.408.474,47
8. Transferències i subvencions concedides		10.370.104,28	12.491.126,69
10. Altres despeses de gestió		35.409.427,19	34.439.324,97
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		365.846,19	365.599,84
12. Interessos pagats		1.594.724,23	983.754,97
13. Altres pagaments		15.434.242,97	8.700.863,31
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		20.981.361,29	22.136.435,29
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-14.896.837,34	-14.347.369,28
C) Cobraments:		202.767,70	52.465,15
1. Venda d'inversions reals		145.621,29	4.553,21
2. Venda d'actius financers		57.146,41	47.911,94
D) Pagaments:		15.099.605,04	14.399.834,43
5. Compra d'inversions reals		14.997.377,37	14.359.834,43
6. Compra d'actius financers		102.227,67	40.000,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-14.896.837,34	-14.347.369,28
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-2.698.560,86	13.657.986,02
G) Cobraments per emissió de passius financers		4.261.859,27	21.863.535,52
4. Préstecs rebuts		4.261.859,27	21.863.535,52
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		6.960.420,13	8.205.549,50
7.Préstecs rebuts		6.960.420,13	8.205.549,50
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-2.698.560,86	13.657.986,02
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		52.094,45	-77.186,47
I) Cobraments pendants d'aplicació		62.092.506,44	57.288.445,50
J) Pagaments pendants d'Aplicació		62.040.411,99	57.365.631,97
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		52.094,45	-77.186,47
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		3.438.057,54	21.369.865,56
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		34.625.814,83	13.255.949,27
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		38.063.872,37	34.625.814,83