

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 23/05/2024

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		22.136.435,29	20.322.275,85
A) Cobraments:		117.525.579,54	103.078.822,19
1. Ingressos tributaris i urbanístics		45.364.279,67	41.129.213,70
2. Transferències i subvencions rebudes		46.261.544,05	36.793.881,92
3. Vendes i prestacions de serveis		13.246.200,74	12.701.628,89
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		376.932,14	366.264,92
5. Interessos i dividendes cobrats		691.201,85	165.142,56
6. Altres Cobraments		11.585.421,09	11.922.690,20
B) Pagaments:		95.389.144,25	82.756.546,34
7. Despeses de personal		38.408.474,47	34.412.531,84
8. Transferències i subvencions concedides		12.491.126,69	10.104.275,17
10. Altres despeses de gestió		34.439.324,97	28.864.625,22
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		365.599,84	371.817,13
12. Interessos pagats		983.754,97	498.912,80
13. Altres pagaments		8.700.863,31	8.504.384,18
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		22.136.435,29	20.322.275,85
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-14.347.369,28	-16.437.755,85
C) Cobraments:		52.465,15	45.246,32
1. Venda d'inversions reals		4.553,21	
2. Venda d'actius financers		47.911,94	45.246,32
D) Pagaments:		14.399.834,43	16.483.002,17
5. Compra d'inversions reals		14.359.834,43	16.411.240,00
6. Compra d'actius financers		40.000,00	71.762,17
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-14.347.369,28	-16.437.755,85
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		13.657.986,02	-1.081.618,87
G) Cobraments per emissió de passius financers		21.863.535,52	7.618.595,75
4. Préstecs rebuts		21.863.535,52	7.618.595,75
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		8.205.549,50	8.700.214,62
7. Préstecs rebuts		8.205.549,50	8.700.214,62
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		13.657.986,02	-1.081.618,87
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-77.186,47	-1.288.413,58
I) Cobraments pendents d'aplicació		57.288.445,50	53.396.785,11
J) Pagaments pendents d'Aplicació		57.365.631,97	54.685.198,69
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-77.186,47	-1.288.413,58
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		21.369.865,56	1.514.487,55
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		13.255.949,27	11.741.461,72
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		34.625.814,83	13.255.949,27