

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2025

Fecha Obtención 07/04/2026
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		3.942.395,97	3.519.941,99
A) Cobraments:		15.313.960,56	12.941.774,69
2. Transferències i subvencions rebudes		14.420.785,14	12.138.352,35
3. Vendes i prestacions de serveis		41.845,11	13.944,65
5. Interessos i dividendes cobrats		182.580,91	237.326,83
6. Altres Cobraments		668.749,40	552.150,86
B) Pagaments:		11.371.564,59	9.421.832,70
7. Despeses de personal		2.511.976,95	2.247.580,45
8. Transferències i subvencions concedides		7.089.844,30	5.849.006,46
10. Altres despeses de gestió		1.149.047,28	825.263,17
12. Interessos pagats			143,68
13. Altres pagaments		620.696,06	499.838,94
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		3.942.395,97	3.519.941,99
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-166.818,74	-52.043,00
C) Cobraments:		14.142,36	8.132,16
2. Venda d'actius financers		14.142,36	8.132,16
D) Pagaments:		180.961,10	60.175,16
5. Compra d'inversions reals		176.161,10	50.875,16
6. Compra d'actius financers		4.800,00	9.300,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-166.818,74	-52.043,00
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-16.037,55	29.470,75
I) Cobraments pendants d'aplicació		14.799.247,46	12.427.651,38
J) Pagaments pendants d'Aplicació		14.815.285,01	12.398.180,63
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-16.037,55	29.470,75
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		3.759.539,68	3.497.369,74
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		16.888.199,19	13.390.829,45
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		20.647.738,87	16.888.199,19