

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 17/05/2024

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		284.102,79	
A) Cobraments:		1.222.786,08	
1. Ingressos tributaris i urbanístics		294.965,36	
2. Transferències i subvencions rebudes		592.053,10	
3. Vendes i prestacions de serveis		123.601,69	
5. Interessos i dividendes cobrats		2.161,75	
6. Altres Cobraments		210.004,18	
B) Pagaments:		938.683,29	
7. Despeses de personal		265.526,03	
8. Transferències i subvencions concedides		37.016,41	
10. Altres despeses de gestió		559.196,26	
12. Interessos pagats		10.915,06	
13. Altres pagaments		66.029,53	
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		284.102,79	
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-314.005,12	
D) Pagaments:		314.005,12	
5. Compra d'inversions reals		314.005,12	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-314.005,12	
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		14.385,03	
G) Cobraments per emissió de passius financers		62.000,00	
4. Préstecs rebuts		62.000,00	
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		47.614,97	
7. Préstecs rebuts		47.614,97	
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		14.385,03	
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-62.480,40	
I) Cobraments pendents d'aplicació		382.409,72	
J) Pagaments pendents d'Aplicació		444.890,12	
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-62.480,40	
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-77.997,70	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		495.306,26	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		417.308,56	