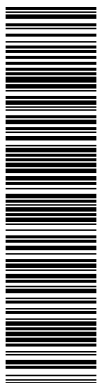


DOCUMENT LLISTATS (TD99-203): LLISTATS_Estat de fluxos d'efectiu - ex .2024_07022025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TL7EQ-M1I7J-PS9ZM Pàgina 1 de 1	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Ajuntament de Sora

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 07/02/2025

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		473.707,20	210.349,19
A) Cobraments:		1.061.651,98	750.919,21
1. Ingressos tributaris i urbanístics		129.676,20	118.668,40
2. Transferències i subvencions rebudes		721.887,59	490.779,20
3. Vendes i prestacions de serveis		81.731,94	97.098,22
6. Altres Cobraments		128.356,25	44.373,39
B) Pagaments:		587.944,78	540.570,02
7. Despeses de personal		101.814,90	115.847,06
8. Transferències i subvencions concedides		39.766,37	51.816,21
10. Altres despeses de gestió		322.347,35	330.662,60
12. Interessos pagats		979,82	620,18
13. Altres pagaments		123.036,34	41.623,97
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		473.707,20	210.349,19
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-378.848,88	-339.984,82
D) Pagaments:		378.848,88	339.984,82
5. Compra d'inversions reals		378.848,88	339.984,82
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-378.848,88	-339.984,82
I) Cobraments pendents d'aplicació		290.637,45	367.871,11
J) Pagaments pendents d'Aplicació		290.637,45	367.871,11
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		94.858,32	-129.635,63
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		136.896,64	266.532,27
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		231.754,96	136.896,64

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39696945.TL7EQ-M1I7J-PS9ZM 7C145DE3995AB1D7C470759A3E9B3ED762EE5038) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.alba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sora