

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 03/06/2025
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		27.022.555,42	8.534.943,81
A) Cobraments:		312.342.431,10	552.365.732,00
1. Ingressos tributaris i urbanístics		67.056.289,27	65.549.678,51
2. Transferències i subvencions rebudes		60.139.173,42	49.914.957,94
3. Vendes i prestacions de serveis		29.909.938,41	31.292.291,07
5. Interessos i dividendes cobrats		2.381.688,71	2.779.325,58
6. Altres Cobraments		152.855.341,29	402.829.478,90
B) Pagaments:		285.319.875,68	543.830.788,19
7. Despeses de personal		63.420.255,46	57.501.105,32
8. Transferències i subvencions concedides		13.492.965,40	14.615.256,96
10. Altres despeses de gestió		60.220.265,84	67.594.927,93
12. Interessos pagats		2.175.988,74	1.617.679,09
13. Altres pagaments		146.010.400,24	402.501.818,89
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		27.022.555,42	8.534.943,81
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-21.671.824,12	-16.548.031,45
C) Cobraments:		88.932,43	695.652,71
2. Venda d'actius financers		88.932,43	695.652,71
D) Pagaments:		21.760.756,55	17.243.684,16
5. Compra d'inversions reals		21.657.331,55	16.495.923,93
6. Compra d'actius financers		103.425,00	747.760,23
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-21.671.824,12	-16.548.031,45
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		1.741.253,11	-1.083.346,47
G) Cobraments per emissió de passius financers		7.546.085,87	4.289.094,86
4. Préstecs rebuts		7.546.085,87	4.289.094,86
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		5.804.832,76	5.372.441,33
7.Préstecs rebuts		5.804.832,76	5.372.441,33
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		1.741.253,11	-1.083.346,47
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		34.095,26	-76.825,91
I) Cobraments pendants d'aplicació		86.008.776,27	75.353,04
J) Pagaments pendants d'Aplicació		85.974.681,01	152.178,95
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		34.095,26	-76.825,91
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		7.126.079,67	-9.173.260,02
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		45.331.134,95	54.504.394,97
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		52.457.214,62	45.331.134,95