

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 04/04/2025

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		53.794.348,05	21.666.039,75
A) Cobraments:		309.834.726,83	273.601.183,40
1. Ingressos tributaris i urbanístics		107.592.138,01	96.106.528,81
2. Transferències i subvencions rebudes		123.026.981,62	103.072.071,53
3. Vendes i prestacions de serveis		28.417.961,05	31.240.461,47
5. Interessos i dividendes cobrats		4.437.533,44	5.002.739,37
6. Altres Cobraments		46.360.112,71	38.179.382,22
B) Pagaments:		256.040.378,78	251.935.143,65
7. Despeses de personal		92.752.571,32	87.746.343,92
8. Transferències i subvencions concedides		33.562.342,16	34.478.177,59
10. Altres despeses de gestió		98.499.601,66	101.552.867,73
12. Interessos pagats		3.626.749,30	2.751.985,23
13. Altres pagaments		27.599.114,34	25.405.769,18
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		53.794.348,05	21.666.039,75
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-30.155.110,35	-32.678.794,44
C) Cobraments:		62.787,38	65.661,53
1. Venda d'inversions reals		17.095,57	25.063,46
2. Venda d'actius financers		45.691,81	40.598,07
D) Pagaments:		30.217.897,73	32.744.455,97
5. Compra d'inversions reals		29.523.014,88	27.926.637,92
6. Compra d'actius financers		694.882,85	4.817.818,05
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-30.155.110,35	-32.678.794,44
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-5.069.651,59	2.300.054,71
G) Cobraments per emissió de passius financers		10.678.960,91	17.675.600,12
4. Préstecs rebuts		10.678.960,91	17.675.600,12
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		15.748.612,50	15.375.545,41
7. Préstecs rebuts		15.748.612,50	15.375.545,41
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-5.069.651,59	2.300.054,71
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		2.257.295,14	-2.860.865,73
I) Cobraments pendants d'aplicació		387.638.902,25	332.104.293,25
J) Pagaments pendants d'Aplicació		385.381.607,11	334.965.158,98
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		2.257.295,14	-2.860.865,73
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		20.826.881,25	-11.573.565,71
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		66.799.988,61	78.373.554,32
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		87.626.869,86	66.799.988,61