



**Ajuntament de
la Roca del Vallès**

Ajuntament de la Roca del Vallès
Carrer de Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
<http://www.laroca.cat>

04.- Estat de fluxos d'efectiu



Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació: 00481f2fcb794912a3a14fdd45bd82f9001 Data document: 27/08/2024

Url de validació: <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 08/04/2024

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		2.933.721,50	2.085.798,12
A) Cobraments:		16.902.190,74	14.777.678,39
1. Ingressos tributaris i urbanístics		8.230.592,10	7.287.599,05
TEXTO PARA CNF		4.773.797,75	4.047.237,07
3. Vendes i prestacions de serveis		2.236.393,19	1.996.123,31
5. Interessos i dividendes cobrats		69.800,00	
6. Altres Cobraments		1.591.607,70	1.446.718,96
B) Pagaments:		13.968.469,24	12.691.880,27
7. Despeses de personal		5.448.424,07	5.363.005,83
8. Transferències i subvencions concedides		2.347.268,40	2.046.274,73
10. Altres despeses de gestió		4.879.927,87	4.206.606,85
12. Interessos pagats		74.260,78	77.343,54
13. Altres pagaments		1.218.588,12	998.649,32
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		2.933.721,50	2.085.798,12
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-3.400.753,27	-1.840.543,75
C) Cobraments:		8.924,97	5.334,64
2. Venda d'actius financers		8.924,97	5.334,64
D) Pagaments:		3.409.678,24	1.845.878,39
5. Compra d'inversions reals		3.409.678,24	1.797.878,75
6. Compra d'actius financers			47.999,64
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-3.400.753,27	-1.840.543,75
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-1.998.018,15	-747.881,12
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		1.998.018,15	747.881,12
7. Préstecs rebuts		1.998.018,15	747.881,12
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-1.998.018,15	-747.881,12
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-5.980,78	167.710,50
I) Cobraments pendents d'aplicació		23.556.561,92	17.356.391,72
J) Pagaments pendents d'Aplicació		23.562.542,70	17.188.681,22
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-5.980,78	167.710,50
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-2.471.030,70	-334.916,25
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		19.943.537,55	20.278.453,80
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		17.472.506,85	19.943.537,55

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 00481f2fcb794912a3a14fdd45bd82f9001

Data document: 27/08/2024

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

