

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2025

Fecha Obtención 08/04/2026
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-63.898,45	-20.861,22
A) Cobraments:		9.099,54	20.914,29
6. Altres Cobraments		9.099,54	20.914,29
B) Pagaments:		72.997,99	41.775,51
10. Altres despeses de gestió		27.030,79	37.306,71
13. Altres pagaments		45.967,20	4.468,80
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-63.898,45	-20.861,22
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-227,94	
J) Pagaments pendants d'Aplicació		227,94	
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-227,94	
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-64.126,39	-20.861,22
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		508.775,98	529.637,20
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		444.649,59	508.775,98