

MANCOMUNITAT AIGUES GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVER

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 05/06/2026
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		31.995,71	40.576,89
A) Cobraments:		126.995,57	369.006,04
2. Transferències i subvencions rebudes		22.320,00	
3. Vendes i prestacions de serveis		48.456,82	135.099,58
5. Interessos i dividendes cobrats		44.606,45	
6. Altres Cobraments		11.612,30	233.906,46
B) Pagaments:		94.999,86	328.429,15
7. Despeses de personal		43.994,61	42.744,20
10. Altres despeses de gestió		39.449,96	56.025,19
12. Interessos pagats		274,39	273,60
13. Altres pagaments		11.280,90	229.386,16
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		31.995,71	40.576,89
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió			-30.008,00
D) Pagaments:			30.008,00
5. Compra d'inversions reals			30.008,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)			-30.008,00
I) Cobraments pendents d'aplicació		512,63	15.825,07
J) Pagaments pendents d'Aplicació		512,63	15.825,07
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'Efectiu (I+II+III+IV+V)		31.995,71	10.568,89
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		453.361,49	442.792,60
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		485.357,20	453.361,49

