AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS

ESTAT DE FLUXOS D´EFECTIU

EXERCICI: 2025

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		902.527,13	169.331,12
A) Cobraments:		3.089.566,85	2.124.570,33
1. Ingressos tributaris i urbanístics		542.986,31	502.966,74
2. Transferències i subvencions rebudes		1.381.300,44	565.542,96
3. Vendes i prestacions de serveis		350.326,39	318.714,25
6. Altres Cobraments		814.953,71	737.346,38
B) Pagaments:		2.187.039,72	1.955.239,21
7. Despeses de personal		437.622,89	372.333,22
8. Transferències i subvencions concedides		44.344,10	43.616,00
10. Altres despeses de gestió		823.056,42	760.706,77
12. Interessos pagats		13.679,55	18.857,67
13. Altres pagaments		868.336,76	759.725,55
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		902.527,13	169.331,12
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.058.260,36	-195.618,50
D) Pagaments:		1.058.260,36	195.618,50
5. Compra d'inversions reals		1.058.260,36	195.618,50
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.058.260,36	-195.618,50
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		47.041,77	-38.899,52
G) Cobraments per emissió de passius financers		85.941,29	
4. Préstecs rebuts		85.941,29	
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		38.899,52	38.899,52
7.Préstecs rebuts		38.899,52	38.899,52
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		47.041,77	-38.899,52
IV. Fluxos d'Efectiu Pendents de Classificació		-625.836,59	535.955,86
I) Cobraments pendents d'aplicació		875.307,73	1.435.034,61
J) Pagaments pendents d'Aplicació		1.501.144,32	899.078,75
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-625.836,59	535.955,86
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-734.528,05	470.768,96
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		939.187,29	468.418,33
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		204.659,24	939.187,29