Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

ESTAT DE FLUXOS D´EFECTIU

EXERCICI: 2025

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		1.188.973,17	1.046.758,21
A) Cobraments:		12.887.214,25	12.130.629,71
1. Ingressos tributaris i urbanístics		5.234.822,93	4.792.558,58
2. Transferències i subvencions rebudes		4.407.422,95	4.162.653,44
3. Vendes i prestacions de serveis		2.149.210,32	2.050.124,31
5. Interessos i dividends cobrats		46.208,36	49.058,92
6. Altres Cobraments		1.049.549,69	1.076.234,46
B) Pagaments:		11.698.241,08	11.083.871,50
7. Despeses de personal		4.725.566,48	4.765.724,12
8. Transferències i subvencions concedides		1.706.956,99	1.605.225,79
10. Altres despeses de gestió		4.066.952,98	3.772.338,80
12. Interessos pagats		1.187,45	1.242,51
13. Altres pagaments		1.197.577,18	939.340,28
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		1.188.973,17	1.046.758,21
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.267.124,34	-1.101.282,22
D) Pagaments:		1.267.124,34	1.101.282,22
5. Compra d'inversions reals		1.267.124,34	1.044.609,39
6. Compra d'actius financers			56.672,83
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.267.124,34	-1.101.282,22
IV. Fluxos d'Efectiu Pendents de Classificació		12.335,21	17.751,73
I) Cobraments pendents d'aplicació		13.539.901,32	11.681.224,89
J) Pagaments pendents d'Aplicació		13.527.566,11	11.663.473,16
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		12.335,21	17.751,73
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-65.815,96	-36.772,28
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		5.607.416,52	5.644.188,80
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		5.541.600,56	5.607.416,52