

## Ajuntament de Matadepera

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2020

Data obtenció: 12/05/2021  
Pàg. 1

|   | NOTES EN<br>MEMÒRIA | 2020          | 2019          |
|---|---------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos d'Effectiu de les activitats de Gestió  |                     | 1.388.420,08  | 1.062.052,48  |
| A) Cobraments:  |                     | 13.166.776,32 | 14.102.718,60 |
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics   |                     | 6.455.572,06  | 6.897.812,44  |
| 2. Transferències i subvencions rebudes   |                     | 3.236.630,46  | 3.342.902,86  |
| 3. Vendes i prestacions de serveis  |                     | 1.885.977,22  | 2.213.314,22  |
| 5. Interessos i dividendes cobrats  |                     | 162.141,84    | 166.137,83    |
| 6. Altres Cobraments  |                     | 1.426.454,74  | 1.482.551,25  |
| B) Pagaments:   |                     | 11.778.356,24 | 13.040.666,12 |
| 7. Despeses de personal   |                     | 5.168.365,28  | 5.102.329,71  |
| 8. Transferències i subvencions concedides  |                     | 508.781,66    | 448.290,65    |
| 10. Altres despeses de gestió   |                     | 4.872.552,81  | 6.288.900,85  |
| 12. Interessos pagats   |                     | 894,01        |               |
| 13. Altres pagaments  |                     | 1.227.762,48  | 1.201.144,91  |
| Fluxos nets d'effectiu per activitats de gestió (+A-B)  |                     | 1.388.420,08  | 1.062.052,48  |
| II. Fluxos d'Effectiu de les activitats d'Inversió  |                     | -717.426,61   | -1.324.796,60 |
| C) Cobraments:  |                     | 10.537,61     | 7.825,72      |
| 2. Venda d'actius financers   |                     | 10.537,61     | 7.825,72      |
| D) Pagaments:   |                     | 727.964,22    | 1.332.622,32  |
| 5. Compra d'inversions reals  |                     | 727.964,22    | 1.314.206,79  |
| 6. Compra d'actius financers  |                     |               | 18.415,53     |
| Fluxos nets d'effectiu per activitats d'inversió (+C-D)   |                     | -717.426,61   | -1.324.796,60 |
| III. Fluxos d'Effectiu de les activitats de Finançament   |                     | -59.774,00    | 54.965,90     |
| G) Cobraments per emissió de passius financers  |                     | 56.990,52     | 59.774,00     |
| 4. Prèstecs rebuts  |                     | 56.990,52     | 59.774,00     |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers:  |                     | 116.764,52    | 4.808,10      |
| 7. Prèstecs rebuts  |                     | 116.764,52    | 4.808,10      |
| Fluxos nets d'effectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)                                       |                     | -59.774,00    | 54.965,90     |
| IV. Fluxos d'Effectiu Pendants de Classificació   |                     | 11.732,20     | -2.833,34     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació  |                     | 17.807.999,72 | 18.561.187,07 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació   |                     | 17.796.267,52 | 18.564.020,41 |
| Fluxos nets d'effectiu pendents de classificació (+I-J)   |                     | 11.732,20     | -2.833,34     |
| VI. Increment/Disminució Neta de l'Effectiu i Actius Líquids equivalents a l'effectiu (I+II+III+IV+V) |                     | 622.951,67    | -210.611,56   |
| Effectiu i actius líquids equivalents a l'effectiu a l'inici de l'exercici                            |                     | 7.907.071,13  | 8.117.682,69  |
| Effectiu i actius líquids equivalents a l'effectiu al final de l'exercici                             |                     | 8.530.022,80  | 7.907.071,13  |

