

Ajuntament de Matadepera

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2021

Data obtenció: 29/03/2022
Pàg.: 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Fluxos d'Effectiu de les activitats de Gestió		2.370.841,11	1.388.420,08
A) Cobraments:		14.967.566,12	13.166.776,32
1. Ingressos tributaris i urbanístics		7.442.135,51	6.455.572,06
2. Transferències i subvencions rebudes		3.429.186,37	3.236.630,46
3. Vendes i prestacions de serveis		2.276.085,38	1.885.977,22
5. Interessos i dividendes cobrats		159.429,46	162.141,84
6. Altres Cobraments		1.660.729,40	1.426.454,74
B) Pagaments:		12.596.725,01	11.778.356,24
7. Despeses de personal		5.301.063,85	5.168.365,28
8. Transferències i subvencions concedides		460.794,89	508.781,66
10. Altres despeses de gestió		5.582.697,49	4.872.552,81
12. Interessos pagats			894,01
13. Altres pagaments		1.252.168,78	1.227.762,48
Fluxos nets d'effectiu per activitats de gestió (+A-B)		2.370.841,11	1.388.420,08
II. Fluxos d'Effectiu de les activitats d'Inversió		-1.511.163,25	-717.426,61
C) Cobraments:		5.125,99	10.537,61
2. Venda d'actius financers		5.125,99	10.537,61
D) Pagaments:		1.516.289,24	727.964,22
5. Compra d'inversions reals		1.514.932,63	727.964,22
6. Compra d'actius financers		1.356,61	
Fluxos nets d'effectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.511.163,25	-717.426,61
III. Fluxos d'Effectiu de les activitats de Finançament			-59.774,00
G) Cobraments per emissió de passius financers		115.000,00	56.990,52
4. Prèstecs rebuts		115.000,00	56.990,52
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		115.000,00	116.764,52
7. Prèstecs rebuts		115.000,00	116.764,52
Fluxos nets d'effectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)			-59.774,00
IV. Fluxos d'Effectiu Pendants de Classificació		-7.757,36	11.732,20
I) Cobraments pendents d'aplicació		19.735.376,05	17.807.999,72
J) Pagaments pendents d'aplicació		19.743.133,41	17.796.267,52
Fluxos nets d'effectiu pendents de classificació (+I-J)		-7.757,36	11.732,20
VI. Increment/Disminució Neta de l'Effectiu i Actius Líquids equivalents a l'effectiu (I+II+III+IV+V)		851.920,50	622.951,67
Effectiu i actius líquids equivalents a l'effectiu a l'inici de l'exercici		8.530.022,80	7.907.071,13
Effectiu i actius líquids equivalents a l'effectiu al final de l'exercici		9.381.943,30	8.530.022,80

