

Ajuntament de Matadepera

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2022

Data obtenció: 04/04/2023
Pàg.: 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2022	2021
I. Fluxos d'Effectiu de les activitats de Gestió		1.142.778,32	2.370.841,11
A) Cobraments:		14.504.614,90	14.967.566,12
1. Ingressos tributaris i urbanístics		6.317.994,94	7.442.135,51
2. Transferències i subvencions rebudes		3.938.708,91	3.429.186,37
3. Vendes i prestacions de serveis		2.514.782,40	2.276.085,38
5. Interessos i dividendes cobrats		5.169,57	159.429,46
6. Altres Cobraments		1.727.959,08	1.660.729,40
B) Pagaments:		13.361.836,58	12.596.725,01
7. Despeses de personal		6.085.328,74	5.301.063,85
8. Transferències i subvencions concedides		390.030,13	460.794,89
10. Altres despeses de gestió		5.509.218,66	5.582.697,49
13. Altres pagaments		1.377.259,05	1.252.168,78
Fluxos nets d'effectiu per activitats de gestió (+A-B)		1.142.778,32	2.370.841,11
II. Fluxos d'Effectiu de les activitats d'Inversió		-944.809,90	-1.511.163,25
C) Cobraments:		6.603,05	5.125,99
2. Venda d'actius financers		6.603,05	5.125,99
D) Pagaments:		951.412,95	1.516.289,24
5. Compra d'inversions reals		929.609,58	1.514.932,63
6. Compra d'actius financers		21.803,37	1.356,61
Fluxos nets d'effectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-944.809,90	-1.511.163,25
G) Cobraments per emissió de passius financers			115.000,00
4. Prèstecs rebuts			115.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:			115.000,00
7. Prèstecs rebuts			115.000,00
IV. Fluxos d'Effectiu Pendants de Classificació		-245,11	-7.757,36
I) Cobraments pendents d'aplicació		17.703.404,32	19.735.376,05
J) Pagaments pendents d'Aplicació		17.703.649,43	19.743.133,41
Fluxos nets d'effectiu pendents de classificació (+I-J)		-245,11	-7.757,36
VI. Increment/Disminució Neta de l'Effectiu i Actius Líquids equivalents a l'effectiu (I+II+III+IV+V)		197.723,31	851.920,50
Effectiu i actius líquids equivalents a l'effectiu a l'inici de l'exercici		9.381.943,30	8.530.022,80
Effectiu i actius líquids equivalents a l'effectiu al final de l'exercici		9.579.666,61	9.381.943,30