

Ajuntament de Matadepera

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 10/05/2024
Pág. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		393.898,58	1.142.778,32
A) Cobraments:		14.654.148,78	14.504.614,90
1. Ingressos tributaris i urbanístics		6.312.999,12	6.317.994,94
2. Transferències i subvencions rebudes		4.111.595,63	3.938.708,91
3. Vendes i prestacions de serveis		2.395.472,56	2.514.782,40
5. Interessos i dividendos cobrats		20.562,06	5.169,57
6. Altres Cobraments		1.813.519,41	1.727.959,08
B) Pagaments:		14.260.250,20	13.361.836,58
7. Despeses de personal		6.135.799,86	6.085.328,74
8. Transferències i subvencions concedides		489.236,41	390.030,13
10. Altres despeses de gestió		6.130.409,89	5.509.218,66
12. Interessos pagats		4.490,67	
13. Altres pagaments		1.500.313,37	1.377.259,05
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		393.898,58	1.142.778,32
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.131.551,38	-944.809,90
C) Cobraments:		13.390,36	6.603,05
2. Venda d'actius financers		13.390,36	6.603,05
D) Pagaments:		1.144.941,74	951.412,95
5. Compra d'inversions reals		1.140.964,74	929.609,58
6. Compra d'actius financers		3.977,00	21.803,37
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.131.551,38	-944.809,90
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		2.563,77	-245,11
I) Cobraments pendants d'aplicació		17.409.976,45	17.703.404,32
J) Pagaments pendants d'Aplicació		17.407.412,68	17.703.649,43
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		2.563,77	-245,11
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-735.089,03	197.723,31
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		9.579.666,61	9.381.943,30
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		8.844.577,58	9.579.666,61