

Ajuntament de Matadepera

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 02/06/2025
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		2.051.231,18	393.898,58
A) Cobraments:		16.889.436,52	14.654.148,78
1. Ingressos tributaris i urbanístics		6.964.842,12	6.312.999,12
2. Transferències i subvencions rebudes		4.786.417,02	4.111.595,63
3. Vendes i prestacions de serveis		2.960.008,26	2.395.472,56
5. Interessos i dividendes cobrats		223.931,48	20.562,06
6. Altres Cobraments		1.954.237,64	1.813.519,41
B) Pagaments:		14.838.205,34	14.260.250,20
7. Despeses de personal		6.453.476,12	6.135.799,86
8. Transferències i subvencions concedides		352.552,88	489.236,41
10. Altres despeses de gestió		6.451.777,26	6.130.409,89
12. Interessos pagats			4.490,67
13. Altres pagaments		1.580.399,08	1.500.313,37
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		2.051.231,18	393.898,58
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.086.693,01	-1.131.551,38
C) Cobraments:		9.933,27	13.390,36
2. Venda d'actius financers		9.933,27	13.390,36
D) Pagaments:		1.096.626,28	1.144.941,74
5. Compra d'inversions reals		1.092.846,71	1.140.964,74
6. Compra d'actius financers		3.779,57	3.977,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.086.693,01	-1.131.551,38
G) Cobraments per emissió de passius financers		56.786,24	
4. Préstecs rebuts		56.786,24	
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		56.786,24	
7. Préstecs rebuts		56.786,24	
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		62.804,77	2.563,77
I) Cobraments pendents d'aplicació		19.775.464,13	17.409.976,45
J) Pagaments pendents d'Aplicació		19.712.659,36	17.407.412,68
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		62.804,77	2.563,77
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		1.027.342,94	-735.089,03
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		8.844.577,58	9.579.666,61
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		9.871.920,52	8.844.577,58

