



Ajuntament de Matadepera

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 29/04/2026
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		2.680.008,64	2.051.231,18
A) Cobraments:		17.328.200,96	16.889.436,52
1. Ingressos tributaris i urbanístics		6.940.261,86	6.964.842,12
2. Transferències i subvencions rebudes		5.528.058,18	4.786.417,02
3. Vendes i prestacions de serveis		2.806.191,53	2.960.008,26
5. Interessos i dividendes cobrats		208.992,49	223.931,48
6. Altres Cobraments		1.844.696,90	1.954.237,64
B) Pagaments:		14.648.192,32	14.838.205,34
7. Despeses de personal		6.362.283,33	6.453.476,12
8. Transferències i subvencions concedides		518.091,52	352.552,88
10. Altres despeses de gestió		6.182.851,05	6.451.777,26
12. Interessos pagats		4.672,88	
13. Altres pagaments		1.580.293,54	1.580.399,08
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		2.680.008,64	2.051.231,18
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-897.109,78	-1.086.693,01
C) Cobraments:		5.389,69	9.933,27
2. Venda d'actius financers		5.389,69	9.933,27
D) Pagaments:		902.499,47	1.096.626,28
5. Compra d'inversions reals		890.950,87	1.092.846,71
6. Compra d'actius financers		11.548,60	3.779,57
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-897.109,78	-1.086.693,01
G) Cobraments per emissió de passius financers		1.144.213,76	56.786,24
4. Préstecs rebuts		1.144.213,76	56.786,24
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		1.144.213,76	56.786,24
7.Préstecs rebuts		1.144.213,76	56.786,24
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		14.697,30	62.804,77
I) Cobraments pendants d'aplicació		19.562.279,02	19.775.464,13
J) Pagaments pendants d'Aplicació		19.547.581,72	19.712.659,36
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		14.697,30	62.804,77
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		1.797.596,16	1.027.342,94
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		9.871.920,52	8.844.577,58
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		11.669.516,68	9.871.920,52