

**AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS**

**ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU**

EXERCICI: 2020

Data obtenció 24/09/2021

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2020	2019
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-12.452,80	-940.543,97
A) Cobraments:		1.560.825,59	1.841.445,82
1. Ingressos tributaris i urbanístics		506.795,05	503.663,23
2. Transferències i subvencions rebudes		377.730,80	330.367,32
3. Vendes i prestacions de serveis		208.713,61	819.212,53
5. Interessos i dividendes cobrats			4,72
6. Altres Cobraments		467.586,13	188.198,02
B) Pagaments:		1.573.278,39	2.781.989,79
7. Despeses de personal		366.954,42	388.265,87
8. Transferències i subvencions concedides		33.256,65	43.663,16
10. Altres despeses de gestió		648.013,68	2.123.708,14
12. Interessos pagats		6.633,17	35.600,94
13. Altres pagaments		518.420,47	190.751,68
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-12.452,80	-940.543,97
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-82.604,13	-215.575,68
D) Pagaments:		82.604,13	215.575,68
5. Compra d'inversions reals		82.604,13	215.575,68
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-82.604,13	-215.575,68
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-78.336,19	309.789,62
G) Cobraments per emissió de passius financers			388.995,00
4. Préstecs rebuts			388.995,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		78.336,19	79.205,38
7. Préstecs rebuts		78.336,19	79.205,38
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-78.336,19	309.789,62
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		39.683,66	1.085.039,34
I) Cobraments pendants d'aplicació		677.648,67	1.876.249,62
J) Pagaments pendants d'Aplicació		637.965,01	791.210,28
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		39.683,66	1.085.039,34
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-133.709,46	238.709,31
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		258.040,92	19.331,61
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		124.331,46	258.040,92