

DOCUMENTO DOCUMENTO GENÉRICO: 5. estado de flujo de efectivos	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: QPTBL-SR733-RSUJM Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- JOSE MEGIAS GONZÁLEZ, Interventor, de AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA. Firmado 23/08/2022 13:52	ESTADO FIRMADO 23/08/2022 13:52



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 954058 QPTBL-SR733-RSUJM E:1AEB6EF3014462FB82312FDE1F324B511B288A6) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificarDocumentos.do?>

AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 14/07/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		7.252.093,13	
A) Cobros:		29.742.674,81	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.989.640,08	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.462.071,91	
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.685.972,07	
5. Intereses y dividendos cobrados		6.721.744,50	
6. Otros Cobros		4.883.246,25	
B) Pagos:		22.490.581,68	
7. Gastos de personal		8.725.621,79	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		693.374,30	
10. Otros gastos de gestión		9.558.258,87	
12. Intereses pagados		1.128,00	
13. Otros pagos		3.512.198,72	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		7.252.093,13	
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.471.698,25	
D) Pagos:		2.471.698,25	
5. Compra de inversiones reales		2.471.698,25	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.471.698,25	
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-331.141,73	
I) Cobros pendientes de aplicación		29.046,32	
J) Pagos pendientes de Aplicación		360.188,05	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-331.141,73	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		4.449.253,15	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		16.546.320,38	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		20.995.573,53	