

**Ayuntamiento de Paracuellos de jarama  
2020  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Fecha: 31/12/2020

	NOTAS MEMORIA	2020	2019
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A. Cobros:</b>			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		10.460.367,36	11.551.434,24
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.763.781,72	5.616.476,36
3. Ventas y prestaciones de servicios		149.707,89	276.659,88
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		340.870,77	341.432,96
6. Otros cobros		504.249,63	671.029,62
<b>B. Pagos</b>			
7. Gastos de personal		8.317.125,00	7.689.762,26
8. Transferencias y subvenciones recibidas		1.135.381,51	1.169.224,05
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		8.695.969,03	8.265.431,62
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		16.910,55	1.952,68
13. Otros pagos		1.170.094,60	214.998,43
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>-1.116.503,32</b>	<b>1.115.664,02</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C. Cobros</b>			
1. Venta de inversiones reales		946.739,85	2.744.877,40
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>D. Pagos</b>			
5. Compra de inversiones reales		2.590.099,90	2.626.235,46
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades inversión		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-1.643.360,05</b>	<b>118.641,94</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E. Aumentos en el patrimonio</b>			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F. Pagos a la entidad o entidades propietarias</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G. Cobros por emisión de pasivos financieros</b>			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		83.441,08	303.379,21
<b>H. Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		89.041,25	180.051,82
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-5.600,17</b>	<b>123.327,39</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I. Cobros pendientes de aplicación</b>			
		321.347,96	968.075,00
<b>J. Pagos pendientes de aplicación</b>			
		86.461,60	18.252,00
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>234.886,36</b>	<b>949.823,00</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
		0,00	0,00
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (+I+III+IV+V)</b>			
		<b>-2.530.577,18</b>	<b>2.307.456,35</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>19.076.897,56</b>	<b>16.769.441,21</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>16.546.320,38</b>	<b>19.076.897,56</b>

