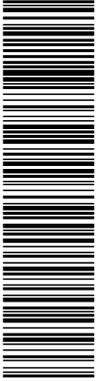


DOCUMENTO DOCUMENTO GENÉRICO: IV.P2810400H_2022_NOR ESTADO_FLUJO_EFECTIVO	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: DMOKE-E1NSI-805BC Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1705795.DMOKE-E1NSI-805BC 946FB37BBE84192FF1789F5DC8B0BF01B41BA77) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. 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?ent_id=1&idforma=1

AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 27/10/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.579.081,73	7.252.093,13
A) Cobros:		26.228.560,20	29.742.674,81
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.985.151,43	8.989.640,08
2. Transferencias y subvenciones recibidas		9.400.018,03	7.462.071,91
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.940.955,79	1.685.972,07
5. Intereses y dividendos cobrados		28.574,37	6.721.744,50
6. Otros Cobros		5.873.860,58	4.883.246,25
B) Pagos:		22.649.478,47	22.490.581,68
7. Gastos de personal		8.901.846,04	8.725.621,79
8. Transferencias y subvenciones concedidas		924.367,24	693.374,30
10. Otros gastos de gestión		10.022.673,44	9.558.258,87
12. Intereses pagados		3.939,62	1.128,00
13. Otros pagos		2.796.652,13	3.512.198,72
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.579.081,73	7.252.093,13
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		2.364.706,69	-2.471.698,25
C) Cobros:		8.555.173,64	
1. Venta de inversiones reales		8.555.173,64	
D) Pagos:		6.190.466,95	2.471.698,25
5. Compra de inversiones reales		6.190.466,95	2.471.698,25
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		2.364.706,69	-2.471.698,25
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		393.815,64	-331.141,73
I) Cobros pendientes de aplicación		531.749,99	29.046,32
J) Pagos pendientes de Aplicación		137.934,35	360.188,05
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		393.815,64	-331.141,73
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		6.337.604,06	4.449.253,15
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		21.018.227,57	16.546.320,38
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		27.355.831,63	20.995.573,53