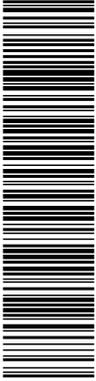


DOCUMENTO Documentación Obligatoria: IV.- Estado flujo efectivo	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: GFX7F-UI4TZ-L97BQ Fecha de emisión: 27 de Noviembre de 2024 a las 11:03:01 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1081733.GFX7F-UI4TZ-L97BQ.3FD067C46934A3D438DFE25C901E0EC4343F484) generada con la aplicación informática Firmadoc. 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?en_id=1&idforma=1

AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 31/05/2024

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-3.879.173,57	3.456.391,13
A) Cobros:		24.038.890,15	26.228.560,20
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		9.400.395,37	8.985.151,43
2. Transferencias y subvenciones recibidas		8.246.177,66	9.400.018,03
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.071.299,52	1.940.955,79
5. Intereses y dividendos cobrados		60.776,18	28.574,37
6. Otros Cobros		4.260.241,42	5.873.860,58
B) Pagos:		27.918.063,72	22.772.169,07
7. Gastos de personal		9.831.112,68	8.901.846,04
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.194.619,36	924.367,24
10. Otros gastos de gestión		11.434.969,58	10.022.673,44
12. Intereses pagados			3.939,62
13. Otros pagos		5.457.362,10	2.919.342,73
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-3.879.173,57	3.456.391,13
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-4.078.171,31	2.364.706,69
C) Cobros:		3.148.017,92	8.555.173,64
1. Venta de inversiones reales		3.148.017,92	8.555.173,64
D) Pagos:		7.226.189,23	6.190.466,95
5. Compra de inversiones reales		7.226.189,23	6.190.466,95
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.078.171,31	2.364.706,69
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-205.290,90	393.815,64
I) Cobros pendientes de aplicación		705,81	531.749,99
J) Pagos pendientes de Aplicación		205.996,71	137.934,35
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-205.290,90	393.815,64
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-8.162.635,78	6.214.913,46
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		27.233.141,03	21.018.227,57
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		19.070.505,25	27.233.141,03