

| | | |
|---|---|--|
| DOCUMENTO Documento contable. Obligación: 1.4 Estado de flujos de efectivo | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: 1RPQG-N20XH-UU6S1 Página 1 de 1 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- JOSE MEGIAS GONZÁLEZ, Interventor, de AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA Firmado 09/09/2021 13:01 | ESTADO FIRMADO 09/09/2021 13:01 |

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

Fecha: 31/12/2020

| | NOTAS MEMORIA | 2020 | 2019 |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| A. Cobros: | | | |
| 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. Pagos | | | |
| 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 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | -1.116.503,32 | 1.115.664,02 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| C. Cobros | | | |
| 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 |
| D. Pagos | | | |
| 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 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -1.643.360,05 | 118.641,94 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| E. Aumentos en el patrimonio | | | |
| 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| F. Pagos a la entidad o entidades propietarias | | | |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| G. Cobros por emisión de pasivos financieros | | | |
| 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 |
| H. Pagos por reembolso de pasivos financieros | | | |
| 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 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | -5.600,17 | 123.327,39 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | | |
| I. Cobros pendientes de aplicación | | | |
| | | 321.347,96 | 968.075,00 |
| J. Pagos pendientes de aplicación | | | |
| | | 86.461,60 | 18.252,00 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | 234.886,36 | 949.823,00 |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (+II+III+IV+V) | | | |
| | | -2.530.577,18 | 2.307.456,35 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 19.076.897,56 | 16.769.441,21 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 16.546.320,38 | 19.076.897,56 |

