



AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Periodo: 2020

	2020	2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	33.189.413,23	33.320.124,37
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	14.131.202,89	14.292.521,44
2. Transferencia y subvenciones recibidas	11.423.469,29	10.391.763,72
3. Ventas y prestaciones de servicios	4.778.886,05	5.573.927,23
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	201,65
6. Otros cobros	2.855.855,00	3.061.710,33
B) Pagos:	25.884.032,98	27.191.899,24
7. Gastos de personal	11.024.436,34	10.921.050,72
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.180.147,80	867.463,87
9. Aprovisionamientos	10.772.154,91	12.566.097,04
10. Otros gastos de gestión	50.912,54	27.343,28
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	1.713,87	2.168,65
13. Otros pagos	2.854.667,52	2.807.775,68
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	7.305.380,25	6.128.225,13
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
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	3.444.609,28	6.366.023,56
5. Compra de inversiones reales	3.444.609,28	6.366.023,56
6. Compra de activos financieros	0,00	0,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-3.444.609,28	-6.366.023,56
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devolucíonm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	330.395,96	351.017,91
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	330.395,96	351.017,91
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-330.395,96	-351.017,91
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	97.372,18	17.372,18
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	97.372,18	17.372,18
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 (I + II + III + IV + V)	3.627.747,19	-571.444,16
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	9.618.400,03	10.189.844,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	13.246.147,22	9.618.400,03