



Ayuntamiento de Barbastro
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		9.758.388,74	10.150.922,77
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.319.425,23	4.540.549,74
3. Ventas y prestaciones de servicios		160.244,64	259.319,41
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		29.737,37	27.118,31
6. Otros cobros		231.619,74	144.315,77
B. Pagos			
7. Gastos de personal		4.416.559,53	4.169.608,97
8. Transferencias y subvenciones recibidas		2.063.003,29	2.877.542,25
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		6.777.297,39	4.703.897,59
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		5.105,69	12.755,71
12. Intereses pagados		13.763,36	12.225,68
13. Otros pagos		25.090,27	103.656,85
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.198.596,19	3.242.538,95
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C. Cobros			
1. Venta de inversiones reales		0,00	24.898,32
2. Venta de activos financieros		6.766,70	14.806,49
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		1.060.777,40	2.495.765,89
6. Compra de activos financieros		3.700,00	9.900,00
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)		-1.057.710,70	-2.465.961,08
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		1.725,76	13.465,08
H. Pagos por reembolso de pasivos financieros			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	167.500,00
8. Otras deudas		1.725,76	13.465,08
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	-167.500,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I. Cobros pendientes de aplicación		438.115,39	405.299,83
J. Pagos pendientes de aplicación		273.574,69	252.771,23
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		164.540,70	152.528,60
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)			
		1.305.426,19	761.606,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		15.210.765,58	14.449.159,11
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16.516.191,77	15.210.765,58