



AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Ejercicio 2024

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		11.475.185,38	11.565.038,75
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.615.342,06	2.493.885,72
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.085.784,61	7.278.447,37
3. Ventas y prestaciones de servicios		43.226,88	29.917,29
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		1.730.831,83	1.762.788,37
B) Pagos		8.662.725,38	8.794.401,49
7. Gastos de personal		2.943.080,44	2.815.203,13
8. Transferencias y subvenciones concedidas		208.255,40	420.448,07
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		3.914.971,92	3.909.507,59
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		3.854,50	4.820,90
13. Otros pagos		1.592.563,12	1.644.421,80
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.812.460,00	2.770.637,26
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		34.493,28	28.099,00
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



AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Ejercicio 2024

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
4. Otros cobros de las actividades de inversión		34.493,28	28.099,00
D) Pagos:		1.272.797,54	1.935.441,80
5. Compra de inversiones reales		1.235.997,54	1.906.321,80
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		36.800,00	29.120,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.238.304,26	-1.907.342,80
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
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. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		37.199,10	76.923,02
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		37.199,10	76.923,02
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		231.084,32	213.140,16
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		161.403,63	161.403,33
8. Otras deudas		69.680,69	51.736,83
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-193.885,22	-136.217,14
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Ejercicio 2024

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I) Cobros pendientes de aplicación		800.911,41	7.371,88
J) Pagos pendientes de aplicación		104.131,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		696.780,41	7.371,88
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)		2.077.050,93	734.449,20
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.781.739,30	2.047.290,10
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		4.858.790,23	2.781.739,30