



# AYUNTAMIENTO DE TOCINA

## Ejercicio 2021

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		0,00	0,00
<b>A) Cobros</b>		<b>9.936.480,31</b>	<b>9.046.859,02</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.453.564,00	2.308.568,46
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.826.633,58	5.139.573,86
3. Ventas y prestaciones de servicios		20.486,29	11.925,20
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		1.635.796,44	1.586.791,50
<b>B) Pagos</b>		<b>7.689.796,26</b>	<b>7.136.881,59</b>
7. Gastos de personal		2.527.960,33	2.435.286,90
8. Transferencias y subvenciones concedidas		250.194,54	328.134,25
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		3.403.988,93	2.841.925,70
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		8.377,83	9.502,49
13. Otros pagos		1.499.274,63	1.522.032,25
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>2.246.684,05</b>	<b>1.909.977,43</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		0,00	0,00
<b>C) Cobros:</b>		<b>21.408,34</b>	<b>28.613,98</b>
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

Fecha de impresión: 29/03/2022 14:11:11



Cód. Validación: 5FMLWRSF2AYQLLECJLKAK4T6P6 | Verificación: <https://ocina.losrosales.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 3



# AYUNTAMIENTO DE TOCINA

## Ejercicio 2021

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
4. Otros cobros de las actividades de inversión		21.408,34	28.613,98
<b>D) Pagos:</b>		<b>1.864.709,95</b>	<b>1.617.163,20</b>
5. Compra de inversiones reales		1.837.109,95	1.598.163,20
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		27.600,00	19.000,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-1.843.301,61</b>	<b>-1.588.549,22</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		0,00	0,00
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>38.048,09</b>	<b>24.751,30</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		38.048,09	24.751,30
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>184.502,72</b>	<b>191.475,15</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		161.403,33	161.403,33
8. Otras deudas		23.099,39	30.071,82
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-146.454,63</b>	<b>-166.723,85</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		0,00	0,00

Fecha de impresión: 29/03/2022 14:11:11



Cód. Validación: 5FMJWRSP2AYQLECLKAK4T6P6 | Verificación: <https://ocina.tosrosales.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3



# AYUNTAMIENTO DE TOCINA

## Ejercicio 2021

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I) Cobros pendientes de aplicación		1.245,90	2.793,49
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		<b>1.245,90</b>	<b>2.793,49</b>
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)		<b>258.173,71</b>	<b>157.497,85</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.725.674,21	1.568.176,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.983.847,92	1.725.674,21

