Eleuterio Antonio Maqueda Peral (1 de 1)
Interventor
Fecha Firma: 08/05/2023
HASH: 95ff13b46b190fb8fac01a88b4a8a911
Ayuntamiento de Tocina

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		**10.621.745,37**	**9.936.480,31**
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.344.744,95	2.453.564,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.572.098,23	5.826.633,58
3. Ventas y prestaciones de servicios		30.180,70	20.486,29
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		17,83	0,00
6. Otros cobros		1.674.703,66	1.635.796,44
B) Pagos		**8.427.457,89**	**7.689.796,26**
7. Gastos de personal		2.685.441,38	2.527.960,33
8. Transferencias y subvenciones concedidas		212.658,91	250.194,54
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		3.906.192,73	3.403.988,93
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		19.956,99	8.377,83
13. Otros pagos		1.603.207,88	1.499.274,63
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		**2.194.287,48**	**2.246.684,05**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		**31.760,00**	**21.408,34**
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

Cód. Validación: 32ZZZ2Q3ADSXCY5LERKENH9YX
Verificación: https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 3

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
4. Otros cobros de las actividades de inversión		31.760,00	21.408,34
D) Pagos:		**2.062.973,60**	**1.864.709,95**
5. Compra de inversiones reales		2.026.573,60	1.837.109,95
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		36.400,00	27.600,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		**-2.031.213,60**	**-1.843.301,61**
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:		**82.256,99**	**38.048,09**
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		82.256,99	38.048,09
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		**185.075,44**	**184.502,72**
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		161.403,33	161.403,33
8. Otras deudas		23.672,11	23.099,39
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		**-102.818,45**	**-146.454,63**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00

Cód. Validación: 32ZZZ2Q3ADSXCY5LERKENH9YX
Verificación: https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I) Cobros pendientes de aplicación		3.186,75	1.245,90
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		**3.186,75**	**1.245,90**
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)		**63.442,18**	**258.173,71**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.983.847,92	1.725.674,21
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.047.290,10	1.983.847,92

Cód. Validación: 32ZZZ2Q3ADSXCY5LERKENH9YX
Verificación: https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 3