



# AYUNTAMIENTO DE TOCINA

## Ejercicio 2016

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		0,00	0,00
<b>A) Cobros</b>		<b>8.608.747,93</b>	<b>7.715.095,64</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.110.144,22	2.031.485,35
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.976.750,68	4.199.809,06
3. Ventas y prestaciones de servicios		11.625,47	9.532,15
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		39,57	99,66
6. Otros cobros		1.510.187,99	1.474.169,42
<b>B) Pagos</b>		<b>6.587.445,51</b>	<b>6.345.239,87</b>
7. Gastos de personal		2.321.982,74	2.214.131,58
8. Transferencias y subvenciones concedidas		345.557,83	294.887,94
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		2.737.993,13	2.441.404,57
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		6.984,48	20.667,47
13. Otros pagos		1.174.927,33	1.374.148,31
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>2.021.302,42</b>	<b>1.369.855,77</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		0,00	0,00
<b>C) Cobros:</b>		<b>33.561,07</b>	<b>44.564,44</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



# AYUNTAMIENTO DE TOCINA

## Ejercicio 2016

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
4. Otros cobros de las actividades de inversión		33.561,07	44.564,44
<b>D) Pagos:</b>		<b>1.429.076,62</b>	<b>1.501.381,69</b>
5. Compra de inversiones reales		1.404.296,62	1.470.581,69
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		24.780,00	30.800,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-1.395.515,55</b>	<b>-1.456.817,25</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>1.251.148,82</b>	<b>1.372.494,19</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		1.180.697,32	1.290.931,45
5. Otras deudas		70.451,50	81.562,74
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>1.579.153,88</b>	<b>1.482.410,82</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		1.405.434,91	1.408.128,45
8. Otras deudas		173.718,97	74.282,37
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-328.005,06</b>	<b>-109.916,63</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		0,00	0,00



# AYUNTAMIENTO DE TOCINA

## Ejercicio 2016

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>297.781,81</b>	<b>-196.878,11</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		810.720,81	1.007.598,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.108.502,62	810.720,81