

PATRONATO MUNICIPAL MONTE DEL PILAR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 29/10/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		185.350,20	-63.676,34
A) Cobros:		939.816,83	779.128,50
2. Transferencias y subvenciones recibidas		899.905,00	749.905,00
6. Otros Cobros		39.911,83	29.223,50
B) Pagos:		754.466,63	842.804,84
7. Gastos de personal		185.255,26	119.727,03
10. Otros gastos de gestión		532.592,47	696.351,63
13. Otros pagos		36.618,90	26.726,18
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		185.350,20	-63.676,34
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-21.615,21	
D) Pagos:		21.615,21	
5. Compra de inversiones reales		21.615,21	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-21.615,21	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		163.734,99	-63.676,34
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		6.483,09	70.159,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		170.218,08	6.483,09