

PATRONATO MUNICIPAL MONTE DEL PILAR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 26/04/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		130.720,06	185.350,20
A) Cobros:		949.095,19	939.816,83
2. Transferencias y subvenciones recibidas		914.522,00	899.905,00
6. Otros Cobros		34.573,19	39.911,83
B) Pagos:		818.375,13	754.466,63
7. Gastos de personal		172.886,36	185.255,26
10. Otros gastos de gestión		609.696,77	532.592,47
13. Otros pagos		35.792,00	36.618,90
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		130.720,06	185.350,20
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-37.614,01	-21.615,21
D) Pagos:		37.614,01	21.615,21
5. Compra de inversiones reales		37.614,01	21.615,21
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-37.614,01	-21.615,21
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		93.106,05	163.734,99
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		170.218,08	6.483,09
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		263.324,13	170.218,08