



**AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN**

Plaza de Europa, 1  
33450 PIEDRAS BLANCAS  
Principado de Asturias

**CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y SUS  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

**2017**

**PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA**

TOMO III

**7**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 17/07/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		81.316,50	46.940,03
A) Cobros:		832.763,19	857.242,42
2. Transferencias y subvenciones recibidas		670.715,20	671.990,46
3. Ventas y prestaciones de servicios		100.480,35	115.282,56
5. Intereses y dividendos cobrados			58,69
6. Otros Cobros		61.567,64	69.910,71
B) Pagos:		751.446,69	810.302,39
7. Gastos de personal		384.145,50	375.192,68
8. Transferencias y subvenciones concedidas		15.848,50	12.810,40
10. Otros gastos de gestión		287.667,76	356.469,86
13. Otros pagos		63.784,93	65.829,45
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		81.316,50	46.940,03
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.872,32	-4.691,48
D) Pagos:		2.872,32	4.691,48
5. Compra de inversiones reales		2.872,32	4.691,48
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.872,32	-4.691,48
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		78.444,18	42.248,55
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		542.129,18	499.880,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		620.573,36	542.129,18