



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 DEPORTES

TOMO IV

7

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 18/07/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		94.008,19	13.473,10
A) Cobros:		788.076,70	797.466,38
2. Transferencias y subvenciones recibidas		486.000,00	477.669,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		259.292,99	266.194,97
6. Otros Cobros		42.783,71	53.602,41
B) Pagos:		694.068,51	783.993,28
7. Gastos de personal		288.833,77	313.369,04
8. Transferencias y subvenciones concedidas		49.979,76	46.396,44
10. Otros gastos de gestión		311.828,70	371.504,86
13. Otros pagos		43.426,28	52.722,94
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		94.008,19	13.473,10
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.398,99	-47.654,01
D) Pagos:		3.398,99	47.654,01
5. Compra de inversiones reales		3.398,99	47.654,01
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.398,99	-47.654,01
I) Cobros pendientes de aplicación			0,02
J) Pagos pendientes de Aplicación			0,02
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		90.609,20	-34.180,91
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		692.289,35	726.470,26
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		782.898,55	692.289,35