



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

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

2018

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

TOMO III

5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 16/04/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		116.167,27	81.316,50
A) Cobros:		910.830,15	832.763,19
2. Transferencias y subvenciones recibidas		735.416,92	670.715,20
3. Ventas y prestaciones de servicios		100.338,94	100.480,35
6. Otros Cobros		75.074,29	61.567,64
B) Pagos:		794.662,88	751.446,69
7. Gastos de personal		380.917,80	384.145,50
8. Transferencias y subvenciones concedidas		16.896,08	15.848,50
10. Otros gastos de gestión		327.145,32	287.667,76
13. Otros pagos		69.703,68	63.784,93
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		116.167,27	81.316,50
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.507,20	-2.872,32
D) Pagos:		3.507,20	2.872,32
5. Compra de inversiones reales		3.507,20	2.872,32
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.507,20	-2.872,32
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		112.660,07	78.444,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		620.573,36	542.129,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		733.233,43	620.573,36