



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 DEPORTES

TOMO IV

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		129.174,66	94.008,19
A) Cobros:		801.020,24	788.076,70
2. Transferencias y subvenciones recibidas		497.664,00	486.000,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		251.357,75	259.292,99
6. Otros Cobros		51.998,49	42.783,71
B) Pagos:		671.845,58	694.068,51
7. Gastos de personal		283.198,38	288.833,77
8. Transferencias y subvenciones concedidas		51.392,64	49.979,76
10. Otros gastos de gestión		294.451,82	311.828,70
13. Otros pagos		42.802,74	43.426,28
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		129.174,66	94.008,19
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-7.887,68	-3.398,99
D) Pagos:		7.887,68	3.398,99
5. Compra de inversiones reales		7.887,68	3.398,99
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-7.887,68	-3.398,99
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		121.286,98	90.609,20
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		782.898,55	692.289,35
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		904.185,53	782.898,55