

PATRONATO MUNICIPAL MONTE DEL PILAR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 28/04/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-105.405,30	1.120.745,60
A) Cobros:		2.121.647,18	1.929.741,23
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.082.284,84	1.894.629,78
6. Otros Cobros		39.362,34	35.111,45
B) Pagos:		2.227.052,48	808.995,63
7. Gastos de personal		172.646,41	169.519,88
10. Otros gastos de gestión		2.017.045,58	604.717,26
13. Otros pagos		37.360,49	34.758,49
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-105.405,30	1.120.745,60
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-12.767,50	-8.876,56
D) Pagos:		12.767,50	8.876,56
5. Compra de inversiones reales		12.767,50	8.876,56
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-12.767,50	-8.876,56
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-118.172,80	1.111.869,04
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.127.598,43	15.729,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.009.425,63	1.127.598,43