



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

2016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		445.666,64€	465.168,60€
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00€	0,00€
2. Transferencias y subvenciones recibidas		326.561,99€	336.519,99€
3. Ventas y prestaciones de servicios		115.448,36€	125.366,79€
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00€	0,00€
6. Otros cobros		3.656,29€	3.281,82€
B) Pagos:		447.711,95€	453.911,00€
7. Gastos de personal		267.429,99€	270.935,73€
8. Transferencias y subvenciones concedidas		61.125,43€	70.495,97€
9. Aprovisionamientos		0,00€	0,00€
10. Otros gastos de gestión		117.286,04€	111.044,04€
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
12. Intereses pagados		817,97€	300,06€
13. Otros pagos		1.052,52€	1.135,20€
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-2.045,31€	11.257,60€
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		7.992,71€	1.787.989,69€
1. Venta de inversiones reales		0,00€	0,00€
2. Venta de activos financieros		0,00€	0,00€
3. Unidad de actividad		0,00€	0,00€
4. Otros cobros de las actividades de inversión		7.992,71€	1.787.989,69€
D) Pagos:		0,00€	1.787.989,69€
5. Compra de inversiones reales		0,00€	0,00€
6. Compra de activos financieros		0,00€	0,00€
7. Unidad de actividad		0,00€	0,00€
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00€	1.787.989,69€
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		7.992,71€	0,00€
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00€	0,00€
1. Cobros de aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00€	0,00€
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00€	0,00€
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00€	0,00€
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00€	0,00€
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
4. Préstamos recibidos		0,00€	0,00€
5. Otras deudas		0,00€	0,00€
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		1.900,00€	0,00€
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
7. Préstamos recibidos		0,00€	0,00€
8. Otras deudas		1.900,00€	0,00€
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.900,00€	0,00€
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00€	0,00€
J) Pagos pendientes de aplicación		11.181,61€	34.144,27€
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-11.181,61€	-34.144,27€
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
		0,00€	0,00€
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
		-7.134,21€	-22.886,67€
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		55.644,57€	78.531,24€
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		48.510,36€	55.644,57€