

4.- ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIO

NOT.MEMO	EJ. 2016	EJ. 2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:		
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	594.500,00	598.253,38
3. Ventas y prestaciones de servicios	64.069,76	48.314,60
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	3,13	3,12
6. Otros cobros	163.489,98	161.137,50
B) Pagos:		
7. Gastos de personal	334.932,84	319.329,55
8. Transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00
9. Aprovisionamientos	316.977,95	310.272,84
10. Otros gastos de gestión	0,00	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	159.372,01	147.287,81
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	10.780,07	30.818,40
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:		
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 inversiones	0,00	0,00
D) Pagos:		
5. Compra de inversiones reales	1.425,66	7.824,35
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	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-1.425,66	-7.824,35
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:		
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		
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:		
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:		
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	665.339,23	662.522,32
J) Pagos pendientes de aplicación	665.339,23	662.522,32
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	0,00	0,00
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)	9.354,41	22.994,05
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	29.983,31	6.989,26
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	39.337,72	29.983,31