



Patronato Municipal de Deporte de Barbastro

2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha: 31/12/2021

	NOTAS MEMORIA	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A. Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		193.480,65	99.326,71
2. Transferencias y subvenciones recibidas		989.206,54	796.816,84
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
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		3,30	1.151,60
B. Pagos			
7. Gastos de personal		395.301,33	369.608,17
8. Transferencias y subvenciones recibidas		65.100,00	0,00
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		646.404,36	469.861,53
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		2.490,38	0,00
13. Otros pagos		210,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		73.184,42	57.825,45
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 inversión		0,00	0,00
D. Pagos			
5. Compra de inversiones reales		23.515,99	3.870,37
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-23.515,99	-3.870,37
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		820,51	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		820,51	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		465,70	211,08
J. Pagos pendientes de aplicación		16.568,98	30,70
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-16.103,28	180,38
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)			
		33.565,15	54.135,46
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.165.426,40	1.111.290,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.198.991,55	1.165.426,40