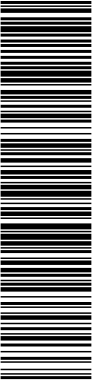


DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
DA-Documento del expediente: Patronato 00 H) Estado flujos de efectivo		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: D64BO-W9627-1MC8J Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:40:44 Página 1 de 1		NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3076291, D64BO-W9627-1MC8J, E78921D7178BE912A506110CCB9AD4686E40A44F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

PATRONATO MUNICIPAL MONTE DEL PILAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 17/05/2024
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		302.686,04	207.604,29
A) Cobros:		1.242.619,93	995.039,83
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.198.352,36	952.452,00
6. Otros Cobros		44.267,57	42.587,83
B) Pagos:		939.933,89	787.435,54
7. Gastos de personal		225.848,71	176.817,13
10. Otros gastos de gestión		674.206,72	573.874,12
13. Otros pagos		39.878,46	36.744,29
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		302.686,04	207.604,29
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-970,40	
D) Pagos:		970,40	
5. Compra de inversiones reales		970,40	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-970,40	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		301.715,64	207.604,29
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		971.861,42	1.009.425,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.273.577,06	1.217.029,92