



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 209165 4NZSP-VU0YR-KTQ06 CCAD693AE1304F4191C1F0C672E70040D46) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Fundación Municipal de Cultura

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 23/04/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-800.270,67	930.685,00
A) Cobros:		14.299.849,97	15.643.687,94
2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.530.000,00	12.826.765,14
3. Ventas y prestaciones de servicios		570.753,44	925.303,64
5. Intereses y dividendos cobrados		5,05	29,01
6. Otros Cobros		1.199.091,48	1.891.590,15
B) Pagos:		15.100.120,64	14.713.002,94
7. Gastos de personal		1.299.361,50	1.253.388,83
8. Transferencias y subvenciones concedidas		4.599.950,00	3.343.418,00
10. Otros gastos de gestión		8.169.119,97	8.085.066,21
12. Intereses pagados		16.905,92	6.649,21
13. Otros pagos		1.014.783,25	2.024.480,69
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-800.270,67	930.685,00
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-89.018,48	-60.333,63
D) Pagos:		89.018,48	60.333,63
5. Compra de inversiones reales		89.018,48	60.333,63
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-89.018,48	-60.333,63
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		282.665,97	
I) Cobros pendientes de aplicación		635.930,17	
J) Pagos pendientes de Aplicación		353.264,20	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		282.665,97	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-606.623,18	870.351,37
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.805.496,81	935.145,44
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.198.873,63	1.805.496,81