



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 395622 3OREC-X1K4Y-47ZE0 94482805F08E51D04E045186D0A21C201C580AA) generada con la aplicación informática Firmadoc. 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: 2022

Fecha Obtención 22/03/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		250.896,43	-290.808,55
A) Cobros:		15.312.546,87	11.512.127,69
2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.050.000,00	10.401.937,26
3. Ventas y prestaciones de servicios		837.855,43	313.991,86
6. Otros Cobros		2.424.691,44	796.198,57
B) Pagos:		15.061.650,44	11.802.936,24
7. Gastos de personal		1.112.180,68	986.650,12
8. Transferencias y subvenciones concedidas		4.232.800,00	3.339.641,83
10. Otros gastos de gestión		7.679.900,44	6.698.427,62
12. Intereses pagados		6.700,13	1.679,56
13. Otros pagos		2.030.069,19	776.537,11
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		250.896,43	-290.808,55
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.644,95	-2.178,00
D) Pagos:		2.644,95	2.178,00
5. Compra de inversiones reales		2.644,95	2.178,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.644,95	-2.178,00
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-343.311,90	295.308,40
I) Cobros pendientes de aplicación		2.452.330,14	1.141.614,69
J) Pagos pendientes de Aplicación		2.795.642,04	846.306,29
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-343.311,90	295.308,40
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-95.060,42	2.321,85
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.070.076,34	2.067.754,49
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.975.015,92	2.070.076,34

OBSERVACIONES: