



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 434251_JESHP-SITQC-SDQIU_1E9F8C0951CB8E25D8A5C40404AE3285CCFC2) 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: 2023

Fecha Obtención 03/04/2024

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-351.645,62	250.896,43
A) Cobros:		13.583.548,55	15.312.546,87
2. Transferencias y subvenciones recibidas		11.060.000,00	12.050.000,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		705.437,75	837.855,43
6. Otros Cobros		1.818.110,80	2.424.691,44
B) Pagos:		13.935.194,17	15.061.650,44
7. Gastos de personal		898.724,29	1.112.180,68
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.984.000,00	4.232.800,00
10. Otros gastos de gestión		7.292.171,79	7.679.900,44
12. Intereses pagados		1.409,28	6.700,13
13. Otros pagos		1.758.888,81	2.030.069,19
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-351.645,62	250.896,43
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.760,00	-2.644,95
D) Pagos:		1.760,00	2.644,95
5. Compra de inversiones reales		1.760,00	2.644,95
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.760,00	-2.644,95
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-503,50	-343.311,90
I) Cobros pendientes de aplicación		2.002.195,06	2.452.330,14
J) Pagos pendientes de Aplicación		2.002.698,56	2.795.642,04
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-503,50	-343.311,90
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-353.909,12	-95.060,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.975.015,92	2.070.076,34
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.621.106,80	1.975.015,92

OBSERVACIONES: