

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****EJERCICIO: 2020**

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		423.602,29	586.014,54
A) Cobros:		5.620.731,09	5.081.862,68
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.851.042,63	3.985.702,65
3. Ventas y prestaciones de servicios		318.245,60	567.433,38
5. Intereses y dividendos cobrados		4.804,11	21.034,86
6. Otros Cobros		446.638,75	507.691,79
B) Pagos:		5.197.128,80	4.495.848,14
7. Gastos de personal		2.171.348,67	2.186.611,97
8. Transferencias y subvenciones concedidas		660.363,10	317.487,01
10. Otros gastos de gestión		1.907.031,09	1.476.422,96
12. Intereses pagados		5.394,29	12.102,22
13. Otros pagos		452.991,65	503.223,98
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		423.602,29	586.014,54
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-128.624,84	-79.612,12
C) Cobros:		7.566,61	8.900,04
2. Venta de activos financieros		7.566,61	8.900,04
D) Pagos:		136.191,45	88.512,16
5. Compra de inversiones reales		132.191,45	84.512,16
6. Compra de activos financieros		4.000,00	4.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-128.624,84	-79.612,12
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-142.378,82	142.411,97
I) Cobros pendientes de aplicación		226.888,09	152.181,15
J) Pagos pendientes de Aplicación		369.266,91	9.769,18
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-142.378,82	142.411,97
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		152.598,63	648.814,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.732.329,56	1.083.515,17
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.884.928,19	1.732.329,56