Fundación Municipal de Cultura

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 02/05/2018
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-152.554,44	722.228,06
A) Cobros:		12.455.831,08	11.563.922,39
2. Transferencias y subvenciones recibidas		9.850.000,00	9.120.000,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		972.816,87	1.005.925,36
5. Intereses y dividendos cobrados		96,49	1.096,61
6. Otros Cobros		1.632.917,72	1.436.900,42
B) Pagos:		12.608.385,52	10.841.694,33
7. Gastos de personal		837.163,29	764.154,89
8. Transferencias y subvenciones concedidas		4.462.400,00	3.817.422,62
10. Otros gastos de gestión		5.677.060,68	4.763.469,47
12. Intereses pagados		3.803,56	15.849,84
13. Otros pagos		1.627.957,99	1.480.797,51
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-152.554,44	722.228,06
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-233.015,38	-3.179,19
C) Cobros:			9,16
2. Venta de activos financieros			9,16
D) Pagos:		233.015,38	3.188,35
5. Compra de inversiones reales		233.015,38	3.188,35
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-233.015,38	-3.179,19
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-385.569,82	719.048,87
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.320.715,26	601.666,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		935.145,44	1.320.715,26

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 100051 0B0PZ-1FZOF-XJ6O6 40D29C058DEFED3444E2E42DB905765341432B11) 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.