



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 150856 TWTA6-PXMDP-GTSRJ 9060D4AD6EA9BB1E4119677F8E9DED72D09FC4B4) 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: 2018

Fecha Obtención 27/03/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		930.685,00	-152.554,44
A) Cobros:		15.643.687,94	12.455.831,08
2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.826.765,14	9.850.000,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		925.303,64	972.816,87
5. Intereses y dividendos cobrados		29,01	96,49
6. Otros Cobros		1.891.590,15	1.632.917,72
B) Pagos:		14.713.002,94	12.608.385,52
7. Gastos de personal		1.253.388,83	837.163,29
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.343.418,00	4.462.400,00
10. Otros gastos de gestión		8.085.066,21	5.677.060,68
12. Intereses pagados		6.649,21	3.803,56
13. Otros pagos		2.024.480,69	1.627.957,99
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		930.685,00	-152.554,44
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-60.333,63	-233.015,38
D) Pagos:		60.333,63	233.015,38
5. Compra de inversiones reales		60.333,63	233.015,38
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-60.333,63	-233.015,38
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		870.351,37	-385.569,82
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		935.145,44	1.320.715,26
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.805.496,81	935.145,44