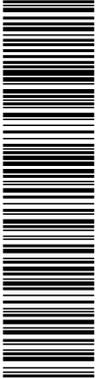


DOCUMENTO ESTADOS CONTABLES: 04 estado de flujos de efectivo	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: YK1AL-QHJD2-PDIXJ Página 1 de 1	FIRMAS : 1.- Director Contabilidad de Fundación Municipal de Cultura
ESTADO FIRMADO 05/04/2022 14:35	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 342866 YK1AL-QHJD2-PDIXJ) 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: 2021

Fecha Obtención 05/04/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-290.808,55	1.111.200,76
A) Cobros:		11.512.127,69	11.308.518,99
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.401.937,26	10.035.935,46
3. Ventas y prestaciones de servicios		313.991,86	135.717,45
5. Intereses y dividendos cobrados			156,62
6. Otros Cobros		796.198,57	1.136.709,46
B) Pagos:		11.802.936,24	10.197.318,23
7. Gastos de personal		986.650,12	962.518,48
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.339.641,83	3.918.866,30
10. Otros gastos de gestión		6.698.427,62	3.941.644,70
12. Intereses pagados		1.679,56	282,14
13. Otros pagos		776.537,11	1.374.006,61
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-290.808,55	1.111.200,76
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.178,00	-8.367,43
D) Pagos:		2.178,00	8.367,43
5. Compra de inversiones reales		2.178,00	8.367,43
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.178,00	-8.367,43
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		295.308,40	-233.952,47
I) Cobros pendientes de aplicación		1.141.614,69	510.512,04
J) Pagos pendientes de Aplicación		846.306,29	744.464,51
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		295.308,40	-233.952,47
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		2.321,85	868.880,86
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.067.754,49	1.198.873,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.070.076,34	2.067.754,49

OBSERVACIONES: