



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

2016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		690.237,61€	688.542,21€
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00€	0,00€
2. Transferencias y subvenciones recibidas		613.393,56€	612.582,95€
3. Ventas y prestaciones de servicios		31.398,86€	26.860,76€
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
5. Intereses y dividendos cobrados		31,52€	0,00€
6. Otros cobros		45.413,67€	49.098,50€
B) Pagos:		603.613,20€	585.289,50€
7. Gastos de personal		474.330,24€	465.450,60€
8. Transferencias y subvenciones concedidas		12.930,00€	12.300,00€
9. Aprovisionamientos		0,00€	0,00€
10. Otros gastos de gestión		114.617,75€	106.266,71€
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
12. Intereses pagados		833,62€	390,14€
13. Otros pagos		901,59€	882,05€
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		86.624,41€	103.252,71€
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		5.450,86€	1.300.545,54€
1. Venta de inversiones reales		0,00€	0,00€
2. Venta de activos financieros		0,00€	0,00€
3. Unidad de actividad		0,00€	0,00€
4. Otros cobros de las actividades de inversión		5.450,86€	1.300.545,54€
D) Pagos:		0,00€	1.295.094,68€
5. Compra de inversiones reales		0,00€	0,00€
6. Compra de activos financieros		0,00€	0,00€
7. Unidad de actividad		0,00€	0,00€
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00€	1.295.094,68€
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		5.450,86€	5.450,86€
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00€	0,00€
1. Cobros de aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00€	0,00€
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00€	0,00€
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00€	0,00€
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		4.150,86€	5.084,97€
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
4. Préstamos recibidos		0,00€	0,00€
5. Otras deudas		4.150,86€	5.084,97€
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		7.670,47€	2.984,40€
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
7. Préstamos recibidos		0,00€	0,00€
8. Otras deudas		7.670,47€	2.984,40€
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-3.519,61€	2.100,57€
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		30.943,29€	0,00€
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00€	179.736,26€
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		30.943,29€	-179.736,26€
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
		0,00€	0,00€
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
		119.498,95€	-68.932,12€
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		62.674,64€	131.606,76€
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		182.173,59€	62.674,64€