

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 09/04/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		526.847,06	878.765,64
A) Cobros:		9.444.501,11	9.805.332,47
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.047.910,71	7.356.983,67
3. Ventas y prestaciones de servicios		376.795,60	359.949,94
5. Intereses y dividendos cobrados		16.107,70	20.934,76
6. Otros Cobros		2.003.687,10	2.067.464,10
B) Pagos:		8.917.654,05	8.926.566,83
7. Gastos de personal		4.864.896,71	4.860.852,21
8. Transferencias y subvenciones concedidas		172.743,10	51.968,00
10. Otros gastos de gestión		1.868.424,16	1.967.166,81
12. Intereses pagados		485,55	1.477,10
13. Otros pagos		2.011.104,53	2.045.102,71
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		526.847,06	878.765,64
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-726.171,50	-600.706,33
C) Cobros:		95.090,00	92.758,00
2. Venta de activos financieros		95.090,00	92.758,00
D) Pagos:		821.261,50	693.464,33
5. Compra de inversiones reales		726.627,50	605.212,33
6. Compra de activos financieros		94.634,00	88.252,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-726.171,50	-600.706,33
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-124,35	-2.822,24
I) Cobros pendientes de aplicación		219.239,65	180.481,22
J) Pagos pendientes de Aplicación		219.364,00	183.303,46
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-124,35	-2.822,24
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-199.448,79	275.237,07
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		565.433,99	290.196,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		365.985,20	565.433,99