

FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA
PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2021

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:													
Cobros:	0,00	500,00	150.000,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	160.000,00
Venta de bienes y prestación de servicios													0,00
Tasas, precios públicos, contribuciones especiales y multas													0,00
Subvenciones, transferencias y otras asignaciones o dotaciones presupuestarias hechas el Gobierno o por otras entidades del sector público			150.000,00										150.000,00
Ingresos financieros													0,00
Otros ingresos por las actividades de operación		500,00		4.000,00	500,00			500,00		4.000,00	500,00		10.000,00
Pagos:	-12.343,13	-11.943,13	-16.943,13	-11.943,13	-11.943,13	-16.943,13	-11.943,13	-11.943,13	-16.943,13	-12.543,13	-11.943,13	-11.943,22	-159.317,65
Compra de bienes y servicios	-4.999,82	-4.999,82	-9.999,82	-4.999,82	-4.999,82	-9.999,82	-4.999,82	-4.999,82	-9.999,82	-4.999,82	-4.999,82	-4.999,85	-74.997,87
Tributos										-600,00			-600,00
Gastos de Personal - Prestaciones sociales	-7.343,31	-6.943,31	-6.943,31	-6.943,31	-6.943,31	-6.943,31	-6.943,31	-6.943,31	-6.943,31	-6.943,31	-6.943,31	-6.943,37	-83.719,78
Gastos financieros													0,00
Otros pagos por las actividades de operación													0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación (Totales)	-12.343,13	-11.443,13	133.056,87	-7.943,13	-11.443,13	-16.943,13	-11.943,13	-11.443,13	-16.943,13	-8.543,13	-11.443,13	-11.943,22	682,35

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:													
Pagos por adquisición de inmovilizado material, inmaterial y otros activos a largo plazo													0,00
Cobros por la venta de inmovilizado material, inmaterial y otros activos a largo plazo													0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (Totales)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN													0,00
Pagos por reembolso de los fondos tomados a préstamo													0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (Totales)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-12.343,13	-11.443,13	133.056,87	-7.943,13	-11.443,13	-16.943,13	-11.943,13	-11.443,13	-16.943,13	-8.543,13	-11.443,13	-11.943,22	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	68.220,89	55.877,76	44.434,63	177.491,50	169.548,37	158.105,24	141.162,11	129.218,98	117.775,85	100.832,72	92.289,59	80.846,46	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	55.877,76	44.434,63	177.491,50	169.548,37	158.105,24	141.162,11	129.218,98	117.775,85	100.832,72	92.289,59	80.846,46	68.903,24	