

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	271.537.535,96	231.174.854,33
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	99.666.605,39	100.497.861,60
2. Transferencias y subvenciones recibidas	59.191.750,11	51.124.619,40
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	307.148,35	491.560,70
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	274.484,04	160.353,79
6. Otros Cobros	112.097.548,07	78.900.458,84
B) Pagos:	258.487.425,74	210.276.592,84
7. Gastos de Personal	79.732.384,61	78.907.510,96
8. Transferencias y subvenciones concedidas	10.150.612,66	10.634.966,01
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	63.768.346,32	49.610.882,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	2.239.184,46	2.333.036,17
13. Otros pagos	102.596.897,69	68.790.197,70
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	13.050.110,22	20.898.261,49
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	844.939,35	1.830.759,32
1. Venta de inversiones reales	806.893,26	1.778.678,97
2. Venta de activos financieros	38.046,09	52.080,35
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	9.609.657,73	23.267.483,08
4. Compras de inversiones reales	9.560.314,76	22.700.109,95
5. Compra de activos financieros	49.342,97	567.373,13
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-8.764.718,38	-21.436.723,76

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:	0,00	0,00
1. 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:	5.763.244,64	4.378.659,82
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	4.087.480,72	2.517.259,58
5. Otras deudas	1.675.763,92	1.861.400,24
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	6.266.829,78	10.656.749,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	5.069.888,94	9.462.132,46
8. Otras deudas	1.196.940,84	1.194.616,54
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-503.585,14	-6.278.089,18
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	6.882.504,94	-1.479.408,15
J) Pagos pendientes de aplicación	-26.100,08	-10.714,59
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	6.908.605,02	-1.468.693,56
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)	10.690.411,72	-8.285.245,01
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	26.139.234,65	34.424.479,66
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	36.829.646,37	26.139.234,65