

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
A) Cobros:	<b>404.578.372,27</b>	<b>271.537.535,96</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	105.974.927,77	99.666.605,39
2. Transferencias y subvenciones recibidas	62.349.101,66	59.191.750,11
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	424.516,35	307.148,35
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	195.723,61	274.484,04
6. Otros Cobros	235.634.102,88	112.097.548,07
B) Pagos:	<b>382.372.675,12</b>	<b>258.487.425,74</b>
7. Gastos de Personal	81.606.080,36	79.732.384,61
8. Transferencias y subvenciones concedidas	14.331.176,61	10.150.612,66
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	56.517.535,33	63.768.346,32
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	2.514.627,48	2.239.184,46
13. Otros pagos	227.403.255,34	102.596.897,69
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>22.205.697,15</b>	<b>13.050.110,22</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
C) Cobros:	<b>3.127.136,79</b>	<b>844.939,35</b>
1. Venta de inversiones reales	3.091.496,90	806.893,26
2. Venta de activos financieros	35.639,89	38.046,09
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	<b>10.128.326,70</b>	<b>9.609.657,73</b>
4. Compras de inversiones reales	10.077.510,38	9.560.314,76
5. Compra de activos financieros	50.816,32	49.342,97
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>-7.001.189,91</b>	<b>-8.764.718,38</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>	<b>1.628.055,56</b>	<b>5.763.244,64</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	67.826,06	4.087.480,72
5. Otras deudas	1.560.229,50	1.675.763,92
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>12.033.630,38</b>	<b>6.266.829,78</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	10.681.740,41	5.069.888,94
8. Otras deudas	1.351.889,97	1.196.940,84
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>-10.405.574,82</b>	<b>-503.585,14</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
I) Cobros pendientes de aplicación	-2.552.400,39	6.882.504,94
J) Pagos pendientes de aplicación	-27.828,89	-26.100,08
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>-2.524.571,50</b>	<b>6.908.605,02</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2.274.360,92</b>	<b>10.690.411,72</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>36.829.646,37</b>	<b>26.139.234,65</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>39.104.007,29</b>	<b>36.829.646,37</b>