

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	232.123.831,41	243.503.800,95
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	109.258.424,30	103.592.834,16
2. Transferencias y subvenciones recibidas	74.645.163,14	91.932.820,59
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	386.898,91	364.963,09
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	188.700,00	243.282,67
6. Otros Cobros	47.644.645,06	47.369.900,44
B) Pagos:	203.543.002,02	193.567.430,36
7. Gastos de Personal	85.500.857,64	84.696.438,20
8. Transferencias y subvenciones concedidas	12.185.039,75	10.351.788,86
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	66.096.337,65	60.698.388,37
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	2.230.919,68	1.397.579,11
13. Otros pagos	37.529.847,30	36.423.235,82
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	28.580.829,39	49.936.370,59
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	36.871,95	1.152.065,58
1. Venta de inversiones reales	0,00	1.112.593,11
2. Venta de activos financieros	36.871,95	39.472,47
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	32.640.358,37	20.095.230,13
4. Compras de inversiones reales	32.486.496,85	19.905.703,66
5. Compra de activos financieros	153.861,52	189.526,47
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-32.603.486,42	-18.943.164,55

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:	12.232.625,63	7.185.208,29
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	10.840.111,34	4.181.852,26
5. Otras deudas	1.392.514,29	3.003.356,03
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	11.912.607,29	11.646.917,29
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	10.849.118,65	10.278.949,44
8. Otras deudas	1.063.488,64	1.367.967,85
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	320.018,34	-4.461.709,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	-4.540.585,60	7.993.325,55
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-4.540.585,60	7.993.325,55
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)	-8.243.224,29	34.524.822,59
Efectivo y activos líquidos equivalentes al inicio del ejercicio	73.628.829,88	39.104.007,29
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	65.385.605,59	73.628.829,88