

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio  
Anterior

#### I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros:	<b>127.734.040,09</b>	<b>0,00</b>
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	14.284.500,27	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	90.009.688,99	0,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	1.086.230,28	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	28.816,47	0,00
6. Otros Cobros	22.324.804,08	0,00
B) Pagos:	<b>90.721.243,97</b>	<b>0,00</b>
7. Gastos de Personal	26.092.348,77	0,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas	23.751.396,47	0,00
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	19.329.159,48	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	191.250,36	0,00
13. Otros pagos	21.357.088,89	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>37.012.796,12</b>	<b>0,00</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
C) Cobros:	<b>714.542,08</b>	<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	714.542,08	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	<b>11.709.727,73</b>	<b>0,00</b>
4. Compras de inversiones reales	11.509.827,73	0,00
5. Compra de activos financieros	199.900,00	0,00
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>-10.995.185,65</b>	<b>0,00</b>

<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		
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>-7.493.033,62</b>	<b>0,00</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	-7.741.148,56	0,00
5. Otras deudas	248.114,94	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>7.069.355,34</b>	<b>0,00</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	6.784.160,04	0,00
8. Otras deudas	285.195,30	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>-14.562.388,96</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
I) Cobros pendientes de aplicación	-87.666,42	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>-87.666,42</b>	<b>0,00</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>11.367.555,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>36.531.053,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>44.221.213,25</b>	<b>0,00</b>