

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio
Anterior

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros:	132.065.714,27	127.822.167,33
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	15.165.248,40	14.284.500,27
2. Transferencias y subvenciones recibidas	91.597.598,68	90.097.142,62
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	1.026.365,74	1.086.230,28
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	19.199,29	28.816,47
6. Otros Cobros	24.257.302,16	22.325.477,69
B) Pagos:	98.020.171,60	90.730.719,97
7. Gastos de Personal	27.383.622,77	26.092.348,77
8. Transferencias y subvenciones concedidas	25.644.687,93	23.751.396,47
9. Aprovisionamientos	323.143,07	0,00
10. Otros gastos de gestión	22.069.324,44	19.329.159,48
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	63.210,01	191.250,36
13. Otros pagos	22.536.183,38	21.366.564,89
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	34.045.542,67	37.091.447,36
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	604.642,59	714.542,08
1. Venta de inversiones reales	8.500,00	0,00
2. Venta de activos financieros	596.142,59	714.542,08
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	10.694.775,31	15.465.774,80
4. Compras de inversiones reales	10.466.375,31	15.265.874,80
5. Compra de activos financieros	228.400,00	199.900,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-10.090.132,72	-14.751.232,72

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio
Anterior**III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN****E) Aumentos en el patrimonio:**

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.

G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

3. Obligaciones y otros valores negociables

4. Préstamos recibidos

5. Otras deudas

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

6. Obligaciones y otros valores negociables

7. Préstamos recibidos

8. Otras deudas

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)**IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN**

I) Cobros pendientes de aplicación

J) Pagos pendientes de aplicación

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)**V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO****VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)**

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.531.175,20**-7.493.033,62**

0,00

0,00

-6.773.537,88

-7.741.148,56

242.362,68

248.114,94

4.197.060,68**7.069.355,34**

0,00

0,00

3.941.919,55

6.784.160,04

255.141,13

285.195,30

-10.728.235,88**-14.562.388,96**

29.896,95

-87.666,42

-4.265,08

0,00

34.162,03**-87.666,42**

0,00

0,00

13.261.336,10

7.690.159,26

44.221.213,25

36.531.053,99

57.482.549,35

44.221.213,25