

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
A) Cobros:	<b>130.159.755,11</b>	<b>132.065.714,27</b>
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	14.807.279,04	15.165.248,40
2. Transferencias y subvenciones recibidas	90.830.135,48	91.597.598,68
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	1.067.417,79	1.026.365,74
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	18.148,44	19.199,29
6. Otros Cobros	23.436.774,36	24.257.302,16
B) Pagos:	<b>100.760.937,03</b>	<b>98.020.171,60</b>
7. Gastos de Personal	27.129.733,39	27.383.622,77
8. Transferencias y subvenciones concedidas	25.580.081,38	25.644.687,93
9. Aprovisionamientos	3.280.710,72	323.143,07
10. Otros gastos de gestión	22.820.245,78	22.069.324,44
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	48.434,66	63.210,01
13. Otros pagos	21.901.731,10	22.536.183,38
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>29.398.818,08</b>	<b>34.045.542,67</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
C) Cobros:	<b>581.782,12</b>	<b>604.642,59</b>
1. Venta de inversiones reales	0,00	8.500,00
2. Venta de activos financieros	581.782,12	596.142,59
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	<b>12.610.328,94</b>	<b>10.694.775,31</b>
4. Compras de inversiones reales	12.460.928,94	10.466.375,31
5. Compra de activos financieros	149.400,00	228.400,00
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>-12.028.546,82</b>	<b>-10.090.132,72</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>331.396,37</b>	<b>-6.531.175,20</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	-6.773.537,88
5. Otras deudas	331.396,37	242.362,68
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>9.641.360,39</b>	<b>4.197.060,68</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	9.386.117,33	3.941.919,55
8. Otras deudas	255.243,06	255.141,13
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>-9.309.964,02</b>	<b>-10.728.235,88</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
I) Cobros pendientes de aplicación	341.064,09	29.896,95
J) Pagos pendientes de aplicación	8.475,06	-4.265,08
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>332.589,03</b>	<b>34.162,03</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>8.392.896,27</b>	<b>13.261.336,10</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>57.482.549,35</b>	<b>44.221.213,25</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>65.875.445,62</b>	<b>57.482.549,35</b>