

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio
Anterior**I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

A) Cobros:	134.684.122,33	133.409.023,28
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	15.318.116,27	15.336.718,70
2. Transferencias y subvenciones recibidas	91.783.604,26	92.528.833,52
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	1.275.818,84	1.353.523,19
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	5.524,77	12.897,27
6. Otros Cobros	26.301.058,19	24.177.050,60
B) Pagos:	113.517.514,30	113.133.157,21
7. Gastos de Personal	30.561.136,27	27.322.584,26
8. Transferencias y subvenciones concedidas	24.591.823,78	30.766.890,87
9. Aprovisionamientos	5.781.297,77	5.166.325,42
10. Otros gastos de gestión	27.109.288,94	26.780.733,93
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	8.073,30	50.547,73
13. Otros pagos	25.465.894,24	23.046.075,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	21.166.608,03	20.275.866,07

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros:	362.375,80	612.691,33
1. Venta de inversiones reales	2.004,84	0,00
2. Venta de activos financieros	360.370,96	612.691,33
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	12.152.465,99	11.064.392,15
4. Compras de inversiones reales	11.709.540,32	10.853.492,15
5. Compra de activos financieros	442.925,67	210.900,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-11.790.090,19	-10.451.700,82

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:	408.208,03	365.985,19
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	408.208,03	365.985,19
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	391.901,96	280.774,18
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	391.901,96	280.774,18
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	16.306,07	85.211,01
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	324.621,89	-336.313,09
J) Pagos pendientes de aplicación	19.486,49	-2.017,23
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	305.135,40	-334.295,86
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)	9.697.959,31	9.575.080,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	75.450.526,02	65.875.445,62
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	85.148.451,22	75.450.526,02