

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
A) Cobros:	<b>139.794.244,90</b>	<b>134.684.122,33</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	14.267.013,54	15.318.116,27
2. Transferencias y subvenciones recibidas	101.034.031,69	91.783.604,26
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	777.705,87	1.275.818,84
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	565,08	5.524,77
6. Otros Cobros	23.714.928,72	26.301.058,19
B) Pagos:	<b>131.834.509,81</b>	<b>113.517.548,41</b>
7. Gastos de Personal	29.835.155,78	30.561.136,27
8. Transferencias y subvenciones concedidas	52.723.373,42	24.591.823,78
9. Aprovisionamientos	2.406.217,42	5.781.297,77
10. Otros gastos de gestión	24.099.932,77	27.109.288,94
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	4.562,30	8.073,30
13. Otros pagos	22.765.268,12	25.465.928,35
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>7.959.735,09</b>	<b>21.166.573,92</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
C) Cobros:	<b>411.796,04</b>	<b>362.375,80</b>
1. Venta de inversiones reales	1.503,00	2.004,84
2. Venta de activos financieros	410.293,04	360.370,96
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	<b>8.915.644,10</b>	<b>12.152.465,99</b>
4. Compras de inversiones reales	8.389.527,16	11.709.540,32
5. Compra de activos financieros	526.116,94	442.925,67
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>-8.503.848,06</b>	<b>-11.790.090,19</b>

**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

**272.231,08**

0,00

0,00

272.231,08

**253.076,69**

0,00

0,00

253.076,69

**19.154,39**

1.274.633,82

35.743,00

**1.238.890,82****0,00****713.932,24****85.148.451,22****85.862.383,46****0,00**

0,00

**0,00**

0,00

**408.208,03**

0,00

0,00

408.208,03

**391.901,96**

0,00

0,00

391.901,96

**16.306,07**

324.621,89

19.486,49

**305.135,40****0,00****9.697.925,20****75.450.526,02****85.148.451,22**