

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

| CONCEPTOS   | Ejercicio Actual      | Ejercicio Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>          |                       |                       |
| A) Cobros:  | <b>145.222.054,29</b> | <b>139.794.244,90</b> |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos                              | 15.885.596,14         | 14.267.013,54         |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                          | 103.478.437,55        | 101.034.031,69        |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios                         | 1.040.362,72          | 777.705,87            |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes         | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                                  | 2.640,74              | 565,08                |
| 6. Otros Cobros   | 24.815.017,14         | 23.714.928,72         |
| B) Pagos:   | <b>120.244.696,16</b> | <b>131.834.509,81</b> |
| 7. Gastos de Personal   | 31.356.429,73         | 29.835.155,78         |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                         | 31.720.821,44         | 52.723.373,42         |
| 9. Aprovisionamientos   | 4.702.491,70          | 2.406.217,42          |
| 10. Otros gastos de gestión   | 27.574.141,20         | 24.099.932,77         |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes        | 0,00                  | 0,00                  |
| 12. Intereses pagados   | 12.448,41             | 4.562,30              |
| 13. Otros pagos   | 24.878.363,68         | 22.765.268,12         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>   | <b>24.977.358,13</b>  | <b>7.959.735,09</b>   |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>       |                       |                       |
| C) Cobros:  | <b>303.911,83</b>     | <b>411.796,04</b>     |
| 1. Venta de inversiones reales                                      | 0,00                  | 1.503,00              |
| 2. Venta de activos financieros                                     | 303.911,83            | 410.293,04            |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión                     | 0,00                  | 0,00                  |
| D) Pagos:   | <b>13.879.995,66</b>  | <b>8.915.644,10</b>   |
| 4. Compras de inversiones reales                                    | 12.255.126,50         | 8.389.527,16          |
| 5. Compra de activos financieros                                    | 902.952,50            | 526.116,94            |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión                      | 721.916,66            | 0,00                  |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b> | <b>-13.576.083,83</b> | <b>-8.503.848,06</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>354.146,91</b>    | <b>272.231,08</b>    |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Préstamos recibidos  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otras deudas   | 354.146,91           | 272.231,08           |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>   | <b>373.489,99</b>    | <b>253.076,69</b>    |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables   | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Préstamos recibidos  | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Otras deudas   | 373.489,99           | 253.076,69           |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>                                      | <b>-19.343,08</b>    | <b>19.154,39</b>     |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   |                      |                      |
| I) Cobros pendientes de aplicación  | 325.543,66           | 1.274.633,82         |
| J) Pagos pendientes de aplicación   | 12.529,31            | 35.743,00            |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>  | <b>313.014,35</b>    | <b>1.238.890,82</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>11.694.945,57</b> | <b>713.932,24</b>    |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                             | <b>85.862.383,46</b> | <b>85.148.451,22</b> |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                              | <b>97.557.329,03</b> | <b>85.862.383,46</b> |