

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| CONCEPTOS | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | |
| A) Cobros: | 160.199.192,28 | 145.222.054,29 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 14.110.464,00 | 15.885.596,14 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 119.194.906,59 | 103.478.437,55 |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios | 1.224.158,95 | 1.040.362,72 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 0,00 | 0,00 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | 870,05 | 2.640,74 |
| 6. Otros Cobros | 25.668.792,69 | 24.815.017,14 |
| B) Pagos: | 143.599.775,41 | 120.244.696,16 |
| 7. Gastos de Personal | 30.993.188,32 | 31.356.429,73 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | 47.550.285,07 | 31.720.821,44 |
| 9. Aprovisionamientos | 9.904.117,09 | 4.702.491,70 |
| 10. Otros gastos de gestión | 30.409.189,88 | 27.574.141,20 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 0,00 | 0,00 |
| 12. Intereses pagados | 11.292,05 | 12.448,41 |
| 13. Otros pagos | 24.731.703,00 | 24.878.363,68 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | 16.599.416,87 | 24.977.358,13 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| C) Cobros: | 408.752,73 | 303.911,83 |
| 1. Venta de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 2. Venta de activos financieros | 408.752,73 | 303.911,83 |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagos: | 13.643.895,32 | 13.879.995,66 |
| 4. Compras de inversiones reales | 13.217.247,38 | 12.255.126,50 |
| 5. Compra de activos financieros | 426.647,94 | 902.952,50 |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión | 0,00 | 721.916,66 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | -13.235.142,59 | -13.576.083,83 |

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: | 282.811,97 | 354.146,91 |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 4. Préstamos recibidos | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otras deudas | 282.811,97 | 354.146,91 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | 186.824,54 | 373.489,99 |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 7. Préstamos recibidos | 0,00 | 0,00 |
| 8. Otras deudas | 186.824,54 | 373.489,99 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | 95.987,43 | -19.343,08 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | |
| I) Cobros pendientes de aplicación | 387.437,40 | 325.543,66 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | 29.688,61 | 12.529,31 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | 357.748,79 | 313.014,35 |
| 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) | 3.818.010,50 | 11.694.945,57 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 97.557.329,03 | 85.862.383,46 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 101.375.339,53 | 97.557.329,03 |