

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	197.836.318,34	177.008.958,08
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	16.665.247,62	16.247.042,20
2. Transferencias y subvenciones recibidas	144.387.791,33	127.164.642,17
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	1.572.264,92	1.423.447,63
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	1.617,20	4.595,95
6. Otros Cobros	35.209.397,27	32.169.230,13
B) Pagos:	152.635.187,89	141.149.497,90
7. Gastos de Personal	35.814.015,14	36.004.366,18
8. Transferencias y subvenciones concedidas	48.587.753,72	40.335.368,21
9. Aprovisionamientos	3.103.827,37	3.090.187,36
10. Otros gastos de gestión	35.127.001,73	34.188.359,97
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	12.299,76	15.616,01
13. Otros pagos	29.990.290,17	27.515.600,17
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	45.201.130,45	35.859.460,18
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	485.526,63	397.624,65
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	485.526,63	397.624,65
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	16.453.436,74	18.784.344,85
4. Compras de inversiones reales	15.491.785,14	18.043.695,55
5. Compra de activos financieros	901.080,91	740.649,30
6. Otros pagos de las actividades de inversión	60.570,69	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-15.967.910,11	-18.386.720,20

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:	225.011,11	199.951,29
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	225.011,11	199.951,29
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	185.737,69	250.581,72
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	185.737,69	250.581,72
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	39.273,42	-50.630,43
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	325.081,69	324.546,54
J) Pagos pendientes de aplicación	39.745,05	14.538,95
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	285.336,64	310.007,59
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)	29.557.830,40	17.732.117,14
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	119.107.456,67	101.375.339,53
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	148.665.287,07	119.107.456,67