

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	120.305.658,30	128.118.392,06
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	75.909.430,56	73.888.089,22
2. Transferencias y subvenciones recibidas	22.912.611,90	31.967.763,69
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	430.217,73	461.891,60
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	1.082.273,68
6. Otros Cobros	21.053.398,11	20.718.373,87
B) Pagos:	86.230.991,91	95.727.900,14
7. Gastos de Personal	34.537.601,33	33.089.346,60
8. Transferencias y subvenciones concedidas	9.838.538,60	10.767.742,48
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	23.820.341,09	32.816.971,94
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	2.229.605,19	3.467.775,77
13. Otros pagos	15.804.905,70	15.586.063,35
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	34.074.666,39	32.390.491,92
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	83.554,00	74.320,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	83.554,00	74.320,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	5.579.635,32	4.317.755,50
4. Compras de inversiones reales	5.474.935,32	4.246.447,50
5. Compra de activos financieros	104.700,00	71.308,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-5.496.081,32	-4.243.435,50

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:	444.065,31	361.302,60
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	444.065,31	361.302,60
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	26.442.994,89	16.026.001,13
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	26.199.320,71	15.710.638,76
8. Otras deudas	243.674,18	315.362,37
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-25.998.929,58	-15.664.698,53
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	15.599,96	12.074,43
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	-441.612,39
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	15.599,96	453.686,82
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)	2.595.255,45	12.936.044,71
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	54.616.725,23	41.680.680,52
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	57.211.980,68	54.616.725,23