

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
A) Cobros:	<b>128.026.143,33</b>	<b>120.305.658,30</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	79.454.784,99	75.909.430,56
2. Transferencias y subvenciones recibidas	24.482.807,88	22.912.611,90
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	475.374,92	430.217,73
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	761.865,74	0,00
6. Otros Cobros	22.851.309,80	21.053.398,11
B) Pagos:	<b>83.243.421,40</b>	<b>86.230.991,91</b>
7. Gastos de Personal	33.531.701,47	34.537.601,33
8. Transferencias y subvenciones concedidas	8.804.806,42	9.838.538,60
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	18.986.747,17	23.820.341,09
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	5.319.799,46	2.229.605,19
13. Otros pagos	16.600.366,88	15.804.905,70
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>44.782.721,93</b>	<b>34.074.666,39</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
C) Cobros:	<b>507.953,20</b>	<b>83.554,00</b>
1. Venta de inversiones reales	412.967,20	0,00
2. Venta de activos financieros	94.986,00	83.554,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	<b>4.874.309,95</b>	<b>5.579.635,32</b>
4. Compras de inversiones reales	4.782.709,95	5.474.935,32
5. Compra de activos financieros	91.600,00	104.700,00
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>-4.366.356,75</b>	<b>-5.496.081,32</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>420.845,68</b>	<b>444.065,31</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	420.845,68	444.065,31
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>36.455.461,21</b>	<b>26.442.994,89</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	36.148.558,55	26.199.320,71
8. Otras deudas	306.902,66	243.674,18
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>-36.034.615,53</b>	<b>-25.998.929,58</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
I) Cobros pendientes de aplicación	-2.174.660,73	15.599,96
J) Pagos pendientes de aplicación	3,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>-2.174.663,73</b>	<b>15.599,96</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>2.207.085,92</b>	<b>2.595.255,45</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>57.211.980,68</b>	<b>54.616.725,23</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>59.419.066,60</b>	<b>57.211.980,68</b>