

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	497.147.010,51	451.680.519,27
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	37.956.991,62	36.707.417,97
2. Transferencias y subvenciones recibidas	160.102.174,50	129.312.240,93
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	1.255.029,85	1.087.015,53
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	136.669.423,64	130.744.780,77
5. Intereses y dividendos cobrados	596,99	444,66
6. Otros Cobros	161.162.793,91	153.828.619,41
B) Pagos:	448.248.012,65	424.630.311,01
7. Gastos de Personal	44.028.855,63	42.497.705,34
8. Transferencias y subvenciones concedidas	72.645.787,45	65.608.010,66
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	33.377.669,30	28.493.864,96
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	136.287.987,63	130.861.061,43
12. Intereses pagados	251.445,38	186.095,35
13. Otros pagos	161.656.267,26	156.983.573,27
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	48.898.997,86	27.050.208,26
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	1.925.497,51	2.744.225,32
1. Venta de inversiones reales	1.205.444,43	1.243.319,69
2. Venta de activos financieros	720.042,71	1.500.905,63
3. Otros cobros de las actividades de inversión	10,37	0,00
D) Pagos:	19.052.585,18	13.666.427,97
4. Compras de inversiones reales	18.884.659,50	13.229.007,61
5. Compra de activos financieros	167.915,31	437.420,36
6. Otros pagos de las actividades de inversión	10,37	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-17.127.087,67	-10.922.202,65

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:	982.587,59	913.405,54
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	982.587,59	913.405,54
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	1.450.812,40	2.551.163,67
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	727.119,30	1.798.841,04
8. Otras deudas	723.693,10	752.322,63
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-468.224,81	-1.637.758,13
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	-7.064.654,95	4.954.635,01
J) Pagos pendientes de aplicación	-108.445,26	-45.248,87
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-6.956.209,69	4.999.883,88
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)	24.347.475,69	19.490.131,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	190.686.199,25	171.196.067,89
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	215.029.975,82	190.686.199,25