

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	498.148.098,33	497.255.067,92
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	41.823.505,14	37.956.991,62
2. Transferencias y subvenciones recibidas	161.911.191,73	160.102.174,50
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	1.401.100,15	1.255.029,85
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	131.297.595,47	136.669.423,64
5. Intereses y dividendos cobrados	857,99	596,99
6. Otros Cobros	161.713.847,85	161.270.851,32
B) Pagos:	460.428.279,74	448.359.247,70
7. Gastos de Personal	47.594.293,77	44.028.855,63
8. Transferencias y subvenciones concedidas	84.958.651,49	72.645.787,45
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	33.226.784,28	33.377.669,30
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	131.483.103,37	136.287.987,63
12. Intereses pagados	332.913,40	251.445,38
13. Otros pagos	162.832.533,43	161.767.502,31
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	37.719.818,59	48.895.820,22
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	1.973.886,29	1.925.497,51
1. Venta de inversiones reales	1.186.197,27	1.205.444,43
2. Venta de activos financieros	787.689,02	720.042,71
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	10,37
D) Pagos:	24.114.222,13	19.052.585,18
4. Compras de inversiones reales	23.652.497,70	18.884.659,50
5. Compra de activos financieros	461.724,43	167.915,31
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	10,37
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-22.140.335,84	-17.127.087,67

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:	964.515,48	982.587,59
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	964.515,48	982.587,59
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	1.071.217,89	1.450.812,40
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	240.833,37	727.119,30
8. Otras deudas	830.384,52	723.693,10
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-106.702,41	-468.224,81
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	-435.985,68	-7.064.654,95
J) Pagos pendientes de aplicación	116.735,66	-108.445,26
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-552.721,34	-6.956.209,69
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)	14.920.059,00	24.344.298,05
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	215.029.975,82	190.686.199,25
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	229.950.034,82	215.029.975,82