

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
A) Cobros:	<b>451.680.519,27</b>	<b>437.248.202,77</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	36.707.417,97	36.044.559,33
2. Transferencias y subvenciones recibidas	129.312.240,93	124.107.503,72
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	1.087.015,53	994.906,84
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	130.744.780,77	122.279.547,93
5. Intereses y dividendos cobrados	444,66	219,19
6. Otros Cobros	153.828.619,41	153.821.465,76
B) Pagos:	<b>424.575.668,56</b>	<b>418.576.348,79</b>
7. Gastos de Personal	42.497.705,34	43.432.600,14
8. Transferencias y subvenciones concedidas	65.608.010,66	73.193.710,49
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	28.493.864,96	24.458.254,96
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	130.861.061,43	123.547.411,53
12. Intereses pagados	186.095,35	163.053,18
13. Otros pagos	156.928.930,82	153.781.318,49
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>27.104.850,71</b>	<b>18.671.853,98</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
C) Cobros:	<b>2.744.225,32</b>	<b>4.026.351,35</b>
1. Venta de inversiones reales	1.243.319,69	2.819.980,64
2. Venta de activos financieros	1.500.905,63	1.206.370,71
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	<b>13.666.427,97</b>	<b>16.779.308,84</b>
4. Compras de inversiones reales	13.229.007,61	16.465.970,31
5. Compra de activos financieros	437.420,36	313.338,53
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>-10.922.202,65</b>	<b>-12.752.957,49</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>913.405,54</b>	<b>820.875,61</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	913.405,54	820.875,61
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>2.551.163,67</b>	<b>6.184.823,44</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	1.798.841,04	5.523.583,40
8. Otras deudas	752.322,63	661.240,04
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>-1.637.758,13</b>	<b>-5.363.947,83</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
I) Cobros pendientes de aplicación	4.954.635,01	9.474.809,71
J) Pagos pendientes de aplicación	-45.248,87	832.415,40
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>4.999.883,88</b>	<b>8.642.394,31</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>19.544.773,81</b>	<b>9.197.342,97</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>171.196.067,89</b>	<b>161.998.724,92</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>190.686.199,25</b>	<b>171.196.067,89</b>