

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio
Anterior**I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

A) Cobros:

1. Ingresos tributarios y urbanísticos	46.688.834,87	41.823.505,14
2. Transferencias y subvenciones recibidas	199.145.475,81	161.911.191,73
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	1.405.693,15	1.401.100,15
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	143.554.108,91	131.297.595,47
5. Intereses y dividendos cobrados	1.071,92	857,99
6. Otros Cobros	174.052.315,00	161.713.847,85
	498.071.370,54	460.428.279,74

B) Pagos:

7. Gastos de Personal	47.784.130,72	47.594.293,77
8. Transferencias y subvenciones concedidas	107.816.904,48	84.958.651,49
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	33.184.269,62	33.226.784,28
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	141.530.034,63	131.483.103,37
12. Intereses pagados	94.603,70	332.913,40
13. Otros pagos	167.661.427,39	162.832.533,43
	66.776.129,12	37.719.818,59

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)**II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

C) Cobros:

1. Venta de inversiones reales	962.953,47	1.186.197,27
2. Venta de activos financieros	597.162,12	787.689,02
3. Otros cobros de las actividades de inversión	23,10	0,00

D) Pagos:

4. Compras de inversiones reales	21.009.060,38	23.652.497,70
5. Compra de activos financieros	198.600,00	461.724,43
6. Otros pagos de las actividades de inversión	23,10	0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**CONCEPTOS****Ejercicio Actual****Ejercicio
Anterior****III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN****E) Aumentos en el patrimonio:**

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.

0,00**0,00****F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.**

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:**

3. Obligaciones y otros valores negociables

22.451.707,65**964.515,48**

4. Préstamos recibidos

21.616.415,00

0,00

5. Otras deudas

835.292,65

964.515,48

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

6. Obligaciones y otros valores negociables

815.071,62**1.071.217,89**

7. Préstamos recibidos

0,00

0,00

8. Otras deudas

815.071,62

830.384,52

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)**21.636.636,03****-106.702,41****IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN**

I) Cobros pendientes de aplicación

-2.094.436,91

-435.985,68

J) Pagos pendientes de aplicación

251.131,93

116.735,66

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)**-2.345.568,84****-552.721,34****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)****66.419.651,52****14.920.059,00**

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

229.950.034,82**215.029.975,82**

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

296.369.686,34**229.950.034,82**