

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	231.174.854,33	248.269.933,63
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	100.497.861,60	106.729.165,10
2. Transferencias y subvenciones recibidas	51.124.619,40	51.977.176,73
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	491.560,70	485.744,60
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	160.353,79	11.880,49
6. Otros Cobros	78.900.458,84	89.065.966,71
B) Pagos:	210.276.592,84	227.699.141,28
7. Gastos de Personal	78.907.510,96	74.682.670,70
8. Transferencias y subvenciones concedidas	10.634.966,01	10.921.779,71
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	49.610.882,00	51.120.794,18
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	2.333.036,17	10.594.528,13
13. Otros pagos	68.790.197,70	80.379.368,56
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	20.898.261,49	20.570.792,35
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	1.830.759,32	3.722.600,71
1. Venta de inversiones reales	1.778.678,97	3.679.284,21
2. Venta de activos financieros	52.080,35	43.316,50
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	23.267.483,08	3.194.417,57
4. Compras de inversiones reales	22.700.109,95	2.518.958,35
5. Compra de activos financieros	567.373,13	675.459,22
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-21.436.723,76	528.183,14

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:	4.378.659,82	9.550.164,42
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	2.517.259,58	7.410.658,78
5. Otras deudas	1.861.400,24	2.139.505,64
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	10.656.749,00	19.464.759,81
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	9.462.132,46	18.073.373,05
8. Otras deudas	1.194.616,54	1.391.386,76
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-6.278.089,18	-9.914.595,39
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	-1.479.408,15	-2.459.108,05
J) Pagos pendientes de aplicación	-10.714,59	64.643,56
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-1.468.693,56	-2.523.751,61
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)	-8.285.245,01	8.660.628,49
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	34.424.479,66	25.763.851,17
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	26.139.234,65	34.424.479,66