

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

## CONCEPTOS

Ejercicio Actual

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

A) Cobros:	<b>79.984.313,07</b>	<b>40.639.441,79</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	25.918.931,64	25.029.399,37
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13.951.901,75	14.141.288,35
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	130,14	530,29
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	50,00
6. Otros Cobros	40.113.349,54	1.468.173,78
B) Pagos:	<b>82.090.074,13</b>	<b>33.026.505,27</b>
7. Gastos de Personal	12.767.859,30	12.614.757,64
8. Transferencias y subvenciones concedidas	10.105.916,45	5.146.270,84
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	18.464.710,32	13.860.152,10
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	1.768.574,78	1.405.324,69
13. Otros pagos	38.983.013,28	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>-2.105.761,06</b>	<b>7.612.936,52</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
C) Cobros:	<b>160.772,29</b>	<b>193.582,55</b>
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	160.772,29	193.582,55
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	<b>4.768.276,95</b>	<b>3.158.224,33</b>
4. Compras de inversiones reales	4.632.958,99	3.005.249,99
5. Compra de activos financieros	135.317,96	152.974,34
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>-4.607.504,66</b>	<b>-2.964.641,78</b>

<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		
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>5.432.758,82</b>	<b>-661,50</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	5.378.152,98	0,00
5. Otras deudas	54.605,84	-661,50
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>6.034.881,83</b>	<b>5.286.249,23</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	5.960.590,45	5.286.910,73
8. Otras deudas	74.291,38	-661,50
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>-602.123,01</b>	<b>-5.286.910,73</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
I) Cobros pendientes de aplicación	3.335.310,81	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	-2.419.409,71	0,00
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>5.754.720,52</b>	<b>0,00</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>-1.560.668,21</b>	<b>-638.615,99</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>2.274.280,67</b>	<b>2.274.280,67</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>719.880,40</b>	<b>2.274.280,67</b>