

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

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

A) Cobros:	70.381.552,56	68.581.171,18
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	25.029.399,37	23.001.363,53
2. Transferencias y subvenciones recibidas	14.141.288,35	14.333.554,59
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	530,29	53.041,09
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	50,00	451,00
6. Otros Cobros	31.210.284,55	31.192.760,97
B) Pagos:	62.703.925,87	59.798.582,04
7. Gastos de Personal	12.614.757,64	12.221.885,25
8. Transferencias y subvenciones concedidas	5.146.270,84	4.098.527,53
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	13.860.152,10	12.376.381,09
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	1.405.324,69	1.232.181,85
13. Otros pagos	29.677.420,60	29.869.606,32
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	7.677.626,69	8.782.589,14
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	193.582,55	218.244,07
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	193.582,55	218.244,07
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	3.158.224,33	2.147.749,74
4. Compras de inversiones reales	3.005.249,99	1.928.783,64
5. Compra de activos financieros	152.974,34	218.966,10
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-2.964.641,78	-1.929.505,67

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:	55.167,99	74.291,45
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	55.167,99	74.291,45
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	5.378.307,77	4.746.740,17
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	5.286.910,73	4.634.843,66
8. Otras deudas	91.397,04	111.896,51
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-5.323.139,78	-4.672.448,72
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	-141.186,55	-47.829,53
J) Pagos pendientes de aplicación	208.129,37	2.410.570,51
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-349.315,92	-2.458.400,04
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)	-959.470,79	-277.765,29
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3.233.893,76	3.526.456,72
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.274.280,67	3.233.893,76