

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio
Anterior

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros:	43.955.163,69	42.485.952,86
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	16.512.236,67	16.255.814,29
2. Transferencias y subvenciones recibidas	9.454.464,70	8.474.355,33
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	9.950,37	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros Cobros	17.978.511,95	17.755.783,24
B) Pagos:	39.027.869,27	38.481.558,79
7. Gastos de Personal	10.300.121,72	10.179.455,24
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.099.615,87	1.567.610,67
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	9.653.350,83	10.048.430,59
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	100.736,57	159.861,31
13. Otros pagos	16.874.044,28	16.526.200,98
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	4.927.294,42	4.004.394,07

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros:	46.331,92	53.039,90
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	46.331,92	53.039,90
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	1.918.472,99	830.694,99
4. Compras de inversiones reales	1.867.474,27	774.255,08
5. Compra de activos financieros	50.998,72	56.439,91
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-1.872.141,07	-777.655,09

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

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

0,00 0,00

G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

3. Obligaciones y otros valores negociables

4.249.494,71 362.554,43

0,00 0,00

4. Préstamos recibidos

4.172.138,76 290.000,00

5. Otras deudas

77.355,95 72.554,43

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

6. Obligaciones y otros valores negociables

6.118.230,67 3.804.456,84

0,00 0,00

7. Préstamos recibidos

6.062.486,94 3.742.277,85

8. Otras deudas

55.743,73 62.178,99

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)

-1.868.735,96 -3.441.902,41

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

- I) Cobros pendientes de aplicación

10.252,18 -59.065,57

- J) Pagos pendientes de aplicación

0,00 -9.160,56

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)

10.252,18 -49.905,01

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)

1.196.669,57 -265.068,44

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

521.543,23 786.611,66

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

1.718.212,80 521.543,23