

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
A) Cobros:		
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	65.507.166,39	33.211.479,53
2. Transferencias y subvenciones recibidas	16.838.133,46	16.071.958,40
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	10.683.549,49	9.588.408,44
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	11.704,83	10.263,42
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros Cobros	37.973.778,61	7.540.849,27
B) Pagos:		
7. Gastos de Personal	50.068.962,02	29.546.140,88
8. Transferencias y subvenciones concedidas	11.170.431,93	10.403.796,64
9. Aprovisionamientos	1.479.246,73	1.586.085,26
10. Otros gastos de gestión	0,00	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	10.528.216,93	11.052.988,99
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	41.689,12	97.948,53
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>15.438.204,37</b>	<b>3.665.338,65</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
C) Cobros:		
1. Venta de inversiones reales	48.647,57	47.134,93
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	48.647,57	47.134,93
D) Pagos:		
4. Compras de inversiones reales	0,00	0,00
5. Compra de activos financieros	1.172.862,42	1.460.337,97
6. Otros pagos de las actividades de inversión	1.128.048,01	1.415.812,06
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>-1.124.214,85</b>	<b>-1.413.203,04</b>

## 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

**502.033,95**

**68.292,84**

4. Préstamos recibidos

433.000,00

0,00

5. Otras deudas

69.033,95

68.292,84

##### H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

6. Obligaciones y otros valores negociables

**2.516.343,35**

**2.771.853,64**

7. Préstamos recibidos

2.459.363,00

2.716.109,91

8. Otras deudas

56.980,35

55.743,73

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

**-2.014.309,40**

**-2.703.560,80**

#### IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) Cobros pendientes de aplicación

53.098,78

421.707,33

J) Pagos pendientes de aplicación

0,00

71,60

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

**53.098,78**

**421.635,73**

#### 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)

**12.352.778,90**

**-29.789,46**

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

**1.688.698,72**

**1.718.212,80**

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

**14.041.439,01**

**1.688.698,72**