



Estado de Flujos de Efectivo

I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión	II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión	III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación	IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación
---	--	--	--

I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión

A) Cobros:	119.268.000,82	B) Pagos:	76.275.463,66
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	9.727.648,61	7. Gastos de personal	32.694.265,96
2. Transferencias y subvenciones recibidas	99.734.092,97	8. Transferencias y subvenciones concedidas	29.147.469,42
3. Ventas y prestaciones de servicios	2.597.300,68	9. Aprovisionamientos	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	10. Otros gastos de gestión	6.856.035,29
5. Intereses y dividendos cobrados	435.783,57	11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
6. Otros Cobros	6.773.175,04	12. Intereses pagados	165.450,08
		13. Otros pagos	7.412.242,91
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)			42.992.537,16



Estado de Flujos de Efectivo

- I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión
- II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión**
- III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación
- IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

C) Cobros:	196.174,22
1. Venta de inversiones reales	0,00
2. Venta de activos financieros	196.174,22
3. Unidad de actividad	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00
D) Pagos:	34.304.945,02
5. Compra de inversiones reales	27.778.528,42
6. Compra de activos financieros	6.526.416,60
7. Unidad de actividad	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-34.108.770,80



Estado de Flujos de Efectivo

- I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión
- II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión
- III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación**
- IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación

III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación	
E) Aumentos en el patrimonio:	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00
5. Otras Deudas	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	18.976.830,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00
7. Préstamos recibidos	18.976.830,00
8. Otras deudas	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-18.976.830,00



Estado de Flujos de Efectivo

- I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión
- II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión
- III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación
- IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación**

IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación	
I) Cobros pendientes de aplicación	2.670.290,27
J) Paqos pendientes de Aplicación	2.677.997,33
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-7.707,06
V. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)	-10.100.770,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	89.877.871,02
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	79.777.100,32

Imprimir Recalcular Grabar

