

	2018	2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	162.974.609,01	174.175.118,49
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	83.434.654,67	81.243.576,93
2. Transferencia y subvenciones recibidas	56.061.825,27	61.428.250,87
3. Ventas y prestaciones de servicios	13.827.085,94	19.229.769,06
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	507.772,84	464.010,46
5. Intereses y dividendos cobrados	806.670,05	1.236.448,14
6. Otros cobros	8.336.600,24	10.573.063,03
B) Pagos:	135.414.926,84	129.136.611,33
7. Gastos de personal	42.674.640,49	41.736.546,84
8. Transferencias y subvenciones concedidas	27.687.617,72	25.785.342,63
9. Aprovisionamientos	51.757.183,11	50.476.228,08
10. Otros gastos de gestión	66.396,97	58.915,01
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	464.010,46	436.071,53
12. Intereses pagados	1.173.604,24	979.189,01
13. Otros pagos	11.591.473,85	9.664.318,23
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	27.559.682,17	45.038.507,16
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	5.006.460,47	6.749.921,60
5. Compra de inversiones reales	5.006.460,47	6.749.921,60
6. Compra de activos financieros	0,00	0,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-5.006.460,47	-6.749.921,60
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	20.000.000,00	35.000.000,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	20.000.000,00	35.000.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	47.749.400,89	49.942.263,13
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	27.749.400,89	34.942.263,13
8. Otras deudas	20.000.000,00	15.000.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-27.749.400,89	-14.942.263,13
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	4.614.655,64	5.631.528,40
J) Pagos pendientes de aplicación	2.482.895,95	2.941.837,84
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	2.131.759,69	2.689.690,56
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)	-3.064.419,50	26.036.012,99
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	48.207.265,06	22.171.252,07
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	45.142.845,56	48.207.265,06