



	2017	2016
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	248.060.618,42	253.845.593,07
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	92.994.495,03	87.747.482,64
2. Transferencia y subvenciones recibidas	130.327.420,03	142.317.278,17
3. Ventas y prestaciones de servicios	8.806.302,57	8.360.432,38
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	112.618,33	100.738,29
6. Otros cobros	15.819.782,46	15.319.661,59
B) Pagos:	224.485.215,71	231.434.313,09
7. Gastos de personal	69.217.887,34	80.636.634,77
8. Transferencias y subvenciones concedidas	46.675.327,06	41.328.525,71
9. Aprovisionamientos	91.838.894,01	92.530.065,05
10. Otros gastos de gestión	333.659,64	332.825,73
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	1.903.937,80	2.050.260,57
13. Otros pagos	14.515.509,86	14.556.001,26
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	23.575.402,71	22.411.279,98
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	1.936.751,24	353.624,10
1. Venta de inversiones reales	1.589.431,24	8.015,80
2. Venta de activos financieros	347.320,00	345.608,30
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	10.071.477,50	8.635.515,78
5. Compra de inversiones reales	9.727.579,48	8.280.546,50
6. Compra de activos financieros	343.898,02	354.969,28
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)	-8.134.726,26	-8.281.891,68
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. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	10.400.000,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	10.400.000,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	22.268.222,85	13.970.606,69
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	22.268.222,85	13.970.606,69
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-22.268.222,85	-3.570.606,69
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	10.290,22	10.290,22
J) Pagos pendientes de aplicación	0,01	0,01
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	10.290,21	10.290,21
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)	-6.817.256,19	10.569.071,82
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	29.700.887,56	19.131.815,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	22.883.631,37	29.700.887,56