



	2018	2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	284.395.233,14	248.060.618,42
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	84.241.379,71	92.994.495,03
2. Transferencia y subvenciones recibidas	166.984.243,49	130.327.420,03
3. Ventas y prestaciones de servicios	9.189.379,15	8.806.302,57
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	326.207,25	112.618,33
6. Otros cobros	23.654.023,54	15.819.782,46
B) Pagos:	239.676.728,30	224.485.215,71
7. Gastos de personal	74.419.347,69	69.217.887,34
8. Transferencias y subvenciones concedidas	50.402.710,24	46.675.327,06
9. Aprovisionamientos	89.248.553,14	91.838.894,01
10. Otros gastos de gestión	298.964,54	333.659,64
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	975.065,46	1.903.937,80
13. Otros pagos	24.332.087,23	14.515.509,86
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	44.718.504,84	23.575.402,71
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	6.639.349,01	1.936.751,24
1. Venta de inversiones reales	6.287.231,75	1.589.431,24
2. Venta de activos financieros	352.117,26	347.320,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	22.850.854,78	10.071.477,50
5. Compra de inversiones reales	22.477.648,24	9.727.579,48
6. Compra de activos financieros	373.206,54	343.898,02
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)	-16.211.505,77	-8.134.726,26
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	21.759.859,25	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	21.759.859,25	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	15.230.960,83	22.268.222,85
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	15.230.960,83	22.268.222,85
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	6.528.898,42	-22.268.222,85
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	751.540,47	10.290,22
J) Pagos pendientes de aplicación	0,01	0,01
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	751.540,46	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)	35.787.437,95	-6.817.256,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	22.883.631,37	29.700.887,56
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	58.671.069,32	22.883.631,37