

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

## CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio  
Anterior**I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

|   |                      |             |
|---|----------------------|-------------|
| A) Cobros:  | <b>43.848.787,63</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:                  | 13.574.812,78        | 0,00        |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                        | 7.598.453,14         | 0,00        |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios                       | 66.200,28            | 0,00        |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes       | 0,00                 | 0,00        |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                                | 0,00                 | 0,00        |
| 6. Otros Cobros   | 22.609.321,43        | 0,00        |
| B) Pagos:   | <b>38.805.877,44</b> | <b>0,00</b> |
| 7. Gastos de Personal   | 7.430.774,42         | 0,00        |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                       | 2.382.403,03         | 0,00        |
| 9. Aprovisionamientos   | 0,00                 | 0,00        |
| 10. Otros gastos de gestión                                       | 8.005.284,78         | 0,00        |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes      | 0,00                 | 0,00        |
| 12. Intereses pagados   | 89.476,71            | 0,00        |
| 13. Otros pagos   | 20.897.938,50        | 0,00        |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b> | <b>5.042.910,19</b>  | <b>0,00</b> |

**II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

|   |                      |             |
|---|----------------------|-------------|
| C) Cobros:  | <b>1.072,98</b>      | <b>0,00</b> |
| 1. Venta de inversiones reales                                      | 0,00                 | 0,00        |
| 2. Venta de activos financieros                                     | 1.072,98             | 0,00        |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión                     | 0,00                 | 0,00        |
| D) Pagos:   | <b>2.140.893,51</b>  | <b>0,00</b> |
| 4. Compras de inversiones reales                                    | 2.139.208,88         | 0,00        |
| 5. Compra de activos financieros                                    | 869,63               | 0,00        |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión                      | 815,00               | 0,00        |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b> | <b>-2.139.820,53</b> | <b>0,00</b> |

| <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>   |                      |                    |
|---|----------------------|--------------------|
| CONCEPTOS   | Ejercicio Actual     | Ejercicio Anterior |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                      |                    |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.   | 0,00                 | 0,00               |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.                    | 0,00                 | 0,00               |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>  | <b>337.248,48</b>    | <b>0,00</b>        |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables   | 0,00                 | 0,00               |
| 4. Préstamos recibidos  | 0,00                 | 0,00               |
| 5. Otras deudas   | 337.248,48           | 0,00               |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>   | <b>2.030.318,69</b>  | <b>0,00</b>        |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables   | 0,00                 | 0,00               |
| 7. Préstamos recibidos  | 2.012.523,59         | 0,00               |
| 8. Otras deudas   | 17.795,10            | 0,00               |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>                                      | <b>-1.693.070,21</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   |                      |                    |
| I) Cobros pendientes de aplicación  | 203.614,11           | 0,00               |
| J) Pagos pendientes de aplicación   | -65.540,37           | 0,00               |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>  | <b>269.154,48</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> | <b>1.479.173,93</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                             | <b>2.491.879,03</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                              | <b>3.971.052,96</b>  | <b>0,00</b>        |