

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2012
I. FLUJOS EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	3.671.226,58
A) Cobros:	39.925.605,44
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	746.090,32
2. Transferencias y subvenciones recibidas	33.308.288,29
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	5.119.451,47
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	65.580,39
6. Otros cobros	686.194,97
B) Pagos:	36.254.378,86
7. Gastos de personal	27.913.911,12
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.415.494,49
9. Aprovisionamiento	0,00
10. Otros gastos de gestión	6.014.506,08
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
12. Intereses pagados	532.207,60
13. Otros pagos	378.259,57
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión(+A-B)	3.671.226,58
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.362.123,67
C) Cobros:	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00
D) Pagos:	4.362.123,67
4. Compras de inversiones reales	4.326.623,67
5. Compras de activos financieros	35.500,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00
Flujos netos de efectivos por actividades de inversión (+C-D)	-4.362.123,67
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	994.823,09
E) Aumentos en el patrimonio:	0,00
1. 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:	1.622.333,88
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00
4. Préstamos recibidos	1.622.333,88
5. Otras deudas.	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	627.510,79
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00
7. Préstamos recibidos	627.510,79
8. Otras deudas.	0,00
Flujos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H)	994.823,09
IV. FLUJOS EFECTIVOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-139.709,15
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	139.709,15
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	2.164.216,85
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPO DE CAMBIOS	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ((I+II+III+IV+V)	164.216,85
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2.153.565,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.317.781,88

