

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
A) COBROS:		209.462.887,58	201.868.903,64
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		38.498.640,76	38.196.959,27
2. Transferencias y subvenciones recibidas		149.965.356,95	147.003.071,76
3. Ventas y prestaciones de servicios		21.486,07	16.299,87
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		1.600.060,60	1.913.830,51
6. Otros cobros		19.377.343,20	14.738.742,23
B) PAGOS:		182.820.145,06	190.168.993,43
7. Gastos de personal		40.419.087,57	39.435.017,17
8. Transferencias y subvenciones concedidas		95.179.473,55	105.789.780,45
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		30.761.605,21	31.119.771,99
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados		400.566,53	501.540,33
13. Otros pagos		16.059.412,20	13.322.883,49
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		26.642.742,52	11.699.910,21
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
C) Cobros :		19.611.277,37	20.777.991,06
1. Venta de inversiones reales			338.130,52
2. Venta de activos financieros			
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión		19.611.277,37	20.439.860,54
D) Pagos :		38.681.571,28	35.780.516,28
5. Compra de inversiones reales		18.573.381,78	15.124.903,53
6. Compra de activos financieros		152.239,50	192.694,75
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión		19.955.950,00	20.462.918,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-19.070.293,91	-15.002.525,22
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias :			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros :		12.596.000,00	12.437.800,00
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Préstamos recibidos		12.596.000,00	12.437.800,00
5. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros :		8.438.585,18	11.984.084,61

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	<b>NOTAS EN MEMORIA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Préstamos recibidos		8.438.585,18	11.984.084,61
8. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G+H)		4.157.414,82	453.715,39
I) Cobros pendientes de aplicación		115.639,16	229.553,17
J) Pagos pendientes de aplicación		26.533,14	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		89.106,02	229.553,17
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		11.818.969,45	-2.619.346,45
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		28.780.622,59	31.399.969,04
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		40.599.592,04	28.780.622,59