

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
A) COBROS:		228.302.039,96	209.462.887,58
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		22.034.677,32	38.498.640,76
2. Transferencias y subvenciones recibidas		187.436.193,53	149.965.356,95
3. Ventas y prestaciones de servicios		25.497,91	21.486,07
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		563.009,55	1.600.060,60
6. Otros cobros		18.242.661,65	19.377.343,20
B) PAGOS:		213.640.592,23	182.820.145,06
7. Gastos de personal		41.363.930,93	40.419.087,57
8. Transferencias y subvenciones concedidas		137.798.538,58	95.179.473,55
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		17.304.915,67	30.761.605,21
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados		377.307,42	400.566,53
13. Otros pagos		16.795.899,63	16.059.412,20
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		14.661.447,73	26.642.742,52
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
C) Cobros :		21.409.089,89	19.611.277,37
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión		21.409.089,89	19.611.277,37
D) Pagos :		36.124.218,90	38.681.571,28
5. Compra de inversiones reales		15.086.200,90	18.573.381,78
6. Compra de activos financieros			152.239,50
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión		21.038.018,00	19.955.950,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-14.715.129,01	-19.070.293,91
<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 :		3.614.000,00	12.596.000,00
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Préstamos recibidos		3.614.000,00	12.596.000,00
5. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros :		7.417.893,45	8.438.585,18

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	<b>NOTAS EN MEMORIA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Préstamos recibidos		7.417.893,45	8.438.585,18
8. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H)		-3.803.893,45	4.157.414,82
I) Cobros pendientes de aplicación		86.143,11	115.639,16
J) Pagos pendientes de aplicación		53.019,66	26.533,14
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		33.123,45	89.106,02
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)		-3.824.451,28	11.818.969,45
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		40.599.592,04	28.780.622,59
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		36.775.140,76	40.599.592,04