

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2025

Fecha Obtención 25/05/2026
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		24.670.544,30	29.623.761,15
A) Cobros:		126.554.587,12	126.685.904,92
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		53.105.994,18	51.272.748,94
2. Transferencias y subvenciones recibidas		43.702.314,05	47.656.670,69
3. Ventas y prestaciones de servicios		16.776.606,94	14.065.066,76
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		17.390,27	42.441,26
5. Intereses y dividendos cobrados		2.374.211,68	2.454.815,27
6. Otros Cobros		10.578.070,00	11.194.162,00
B) Pagos:		101.884.042,82	97.062.143,77
7. Gastos de personal		31.926.074,40	31.928.149,63
8. Transferencias y subvenciones concedidas		8.886.395,70	8.439.636,48
10. Otros gastos de gestión		53.259.766,64	48.828.511,17
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		5.878,07	122.248,21
12. Intereses pagados		274.061,45	49.145,70
13. Otros pagos		7.531.866,56	7.694.452,58
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		24.670.544,30	29.623.761,15
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-20.357.925,80	-25.135.286,17
C) Cobros:		70.874,00	114.494,11
1. Venta de inversiones reales			43.670,04
2. Venta de activos financieros		70.874,00	70.824,07
D) Pagos:		20.428.799,80	25.249.780,28
5. Compra de inversiones reales		20.353.571,80	25.184.068,28
6. Compra de activos financieros		75.228,00	65.712,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-20.357.925,80	-25.135.286,17
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		14.640.000,00	6.930.899,57
4. Préstamos recibidos		14.640.000,00	6.930.899,57
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		14.640.000,00	6.930.899,57
7. Préstamos recibidos		14.640.000,00	6.930.899,57
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-2.262.250,60	2.873.795,36
I) Cobros pendientes de aplicación		66.703.766,13	65.648.373,79
J) Pagos pendientes de Aplicación		68.966.016,73	62.774.578,43
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-2.262.250,60	2.873.795,36
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		2.050.367,90	7.362.270,34
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		59.949.173,76	52.586.903,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		61.999.541,66	59.949.173,76