

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2025

Fecha Obtención 05/05/2026

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.198.111,49	930.953,57
A) Cobros:		4.523.495,20	4.239.811,11
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		718.575,67	848.906,47
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.119.410,74	2.778.938,90
3. Ventas y prestaciones de servicios		348.577,49	325.234,34
5. Intereses y dividendos cobrados		1.560,00	1.560,00
6. Otros Cobros		335.371,30	285.171,40
B) Pagos:		3.325.383,71	3.308.857,54
7. Gastos de personal		1.302.536,52	1.268.667,48
8. Transferencias y subvenciones concedidas		98.947,40	214.621,72
10. Otros gastos de gestión		1.635.471,59	1.578.058,23
12. Intereses pagados		1.133,80	2.890,04
13. Otros pagos		287.294,40	244.620,07
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.198.111,49	930.953,57
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-796.766,79	-1.012.336,69
D) Pagos:		796.766,79	1.012.336,69
5. Compra de inversiones reales		796.766,79	1.012.336,69
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-796.766,79	-1.012.336,69
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-139.790,71	-38.179,61
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		-7.694,53	43.997,78
4. Préstamos recibidos		-7.694,53	43.997,78
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		132.096,18	82.177,39
7. Préstamos recibidos		132.096,18	82.177,39
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-139.790,71	-38.179,61
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-6.430,37	-27.975,38
I) Cobros pendientes de aplicación		15.923,20	21.753,24
J) Pagos pendientes de Aplicación		22.353,57	49.728,62
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-6.430,37	-27.975,38
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		255.123,62	-147.538,11
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		351.781,64	499.319,75
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		606.905,26	351.781,64