

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EXERCICIO: 2025

Data Obtención 07/07/2026
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		905.257,64	1.092.537,40
A) Cobros:		3.177.130,14	3.252.972,58
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		683.132,70	575.409,34
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.139.884,96	1.875.223,21
3. Ventas y prestaciones de servicios		183.142,43	167.910,85
6. Otros Cobros		170.970,05	634.429,18
B) Pagos:		2.271.872,50	2.160.435,18
7. Gastos de personal		1.059.908,13	985.712,13
8. Transferencias y subvenciones concedidas		60.713,85	60.219,10
10. Otros gastos de gestión		1.002.493,99	931.798,05
13. Otros pagos		148.756,53	182.705,90
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		905.257,64	1.092.537,40
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-497.941,68	-729.599,11
C) Cobros:		2.280,00	1.370,00
2. Venta de activos financieros		2.280,00	1.370,00
D) Pagos:		500.221,68	730.969,11
5. Compra de inversiones reales		497.941,68	729.499,11
6. Compra de activos financieros		2.280,00	1.470,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-497.941,68	-729.599,11
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-19.870,97	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		19.870,97	
7. Préstamos recibidos		19.870,97	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-19.870,97	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		387.444,99	362.938,29
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		481.505,12	118.566,83
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		868.950,11	481.505,12