



2024

2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

	2024	2023
Cobros:	11.562.118,60	37.337.950,03
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	390.998,66	1.240.159,11
2. Transferencia y subvenciones recibidas	5.966.056,12	12.316.518,48
3. Ventas y prestaciones de servicios	1.697.747,43	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	314.175,45	0,00
6. Otros cobros	3.193.140,94	23.781.272,44
Pagos:	10.944.808,08	31.504.159,70
7. Gastos de personal	5.775.835,61	5.394.065,88
8. Transferencias y subvenciones concedidas	475.347,00	798.081,47
9. Aprovisionamientos	1.231.081,53	0,00
10. Otros gastos de gestión	43.798,42	1.736.275,42
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	3.418.745,52	23.575.736,93
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	617.310,52	5.833.790,33

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

	2024	2023
Cobros	1.432.338,02	17.525,00
1. Venta de inversiones reales	1.414.438,02	0,00
2. Venta de activos financieros	17.900,00	17.525,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
Pagos	870.775,87	1.078.437,11
5. Compra de inversiones reales	855.775,87	1.052.637,11
6. Compra de activos financieros	15.000,00	25.800,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	561.562,15	-1.060.912,11

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

	2024	2023
Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	17.321,08
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	17.321,08
Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	8.843,26
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	8.843,26
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	8.477,82

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

	2024	2023
I) Cobros pendientes de aplicación	370.903,07	24.621,34
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	370.903,07	24.621,34

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

	2024	2023
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	1.549.775,74	4.805.977,38

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

	2024	2023
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	23.395.484,75	18.589.507,37

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

	2024	2023
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	24.945.260,49	23.395.484,75