

ASINADO POR: TECNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - (JUAN GONZALEZ RAMIREZ) 26/03/2026 14:19:44

Documento asinado

CSV: AHBA6-E33FE1-ED57D1-6BZ1HC-GRPG1F-



	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Cobros:	11.915.574,45	11.562.118,60
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	352.594,47	390.998,66
2. Transferencia y subvenciones recibidas	6.360.700,00	5.966.056,12
3. Ventas y prestaciones de servicios	2.067.314,71	1.697.747,43
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	372.652,05	314.175,45
6. Otros cobros	2.762.313,22	3.193.140,94
Pagos:	12.060.756,07	10.944.808,08
7. Gastos de personal	6.155.114,47	5.775.835,61
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.229.394,70	475.347,00
9. Aprovisionamientos	1.631.760,07	1.231.081,53
10. Otros gastos de gestión	59.893,75	43.798,42
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	2.984.593,08	3.418.745,52
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-145.181,62	617.310,52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobros	1.179.614,38	1.432.338,02
1. Venta de inversiones reales	1.162.489,38	1.414.438,02
2. Venta de activos financieros	17.125,00	17.900,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
Pagos	4.605.525,88	870.775,87
5. Compra de inversiones reales	4.593.525,88	855.775,87
6. Compra de activos financieros	12.000,00	15.000,00
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)	-3.425.911,50	561.562,15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	383.127,97	370.903,07
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	383.127,97	370.903,07
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		
	-3.187.965,15	1.549.775,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	24.945.260,49	23.395.484,75
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	21.757.295,34	24.945.260,49