

5 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

De 01/01/2025 a 31/12/2025

Descripción	2025	2024
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
A) Cobros:	4.087.490,07	3.626.808,25
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	2.251.004,32	2.213.886,57
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.457.225,02	1.222.996,88
3. Ventas y prestaciones de servicios		
4. Gestion de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos cobrados		
6. Otros cobros	379.260,73	189.924,80
B) Pagos:	3.648.781,18	3.480.530,02
7. Gastos de personal	1.524.319,45	1.470.947,83
8. Transferencias y subvenciones concedidas	470.809,28	314.577,96
9. Aprovisionamientos		
10. Otros gastos de gestión	1.652.478,02	1.694.507,63
11. Gestion de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
12. Intereses pagados	1.174,43	496,60
13. Otros pagos		
Flujos netos de efectivo por actividades de gestion (A - B)	438.708,89	146.278,23
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:		
1. Venta de inversiones reales		
2. Venta de activos financieros		
3. Unidad de actividad		
4. Otros cobros de las actividades de inversión		
D) Pagos:	939.865,65	164.904,03
5. Compra de inversiones reales	939.865,65	164.904,03
6. Compra de activos financieros		
7. Unidad de actividad		
8. Otros pagos actividades de inversión		
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C - D)	-939.865,65	-164.904,03

De 01/01/2025 a 31/12/2025

Descripción	2025	2024
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:		
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		
2. Devolucion de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
G) Cobros por emision de pasivos financieros:		
3. Obligaciones y otros valores negociables		
4. Prestamos recibidos		
5. Otras deudas		
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		
6. Obligaciones y otros valores negociables		
7. Prestamos recibidos		
8. Otras deudas		
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E - F + G - H)		
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	328.720,23	8.609,29
J) Pagos pendientes de aplicación	1.716,76	35.331,68
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I - J)	327.003,47	-26.722,39
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + .. + V)	-174.153,29	-45.348,19
Efectivo y activos liquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3.111.734,26	3.157.082,45
Efectivo y activos liquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.937.580,97	3.111.734,26