



Estado de Flujos de Efectivo

Ejercicio: 2025

Importe: euros

A fecha: 31/12/2025

	Notas en memoria	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
I.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		9.039.181,76	7.752.366,34
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		3.535.939,55	3.507.874,02
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.535.259,19	2.374.354,41
3. Ventas y prestaciones de servicios		81.787,90	73.792,81
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		27.192,71	54.378,09
6. Otros cobros		1.859.002,41	1.741.967,01
B) Pagos:		7.256.978,70	7.252.845,71
7. Gastos de personal		3.472.099,59	3.256.752,90
8. Transferencias y subvenciones concedidas		81.045,80	108.442,94
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		2.388.018,77	2.646.766,54
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		48,20	740,60
13. Otros pagos		1.315.766,34	1.240.142,73
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.782.203,06	499.520,63
II.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		241.226,74	0,00
1. Venta de inversiones reales		241.226,74	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		1.352.506,48	1.643.798,19
5. Compra de inversiones reales		1.352.506,48	1.643.798,19
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
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)		-1.111.279,74	-1.643.798,19
III.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) 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
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		278.159,58	47.000,33
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		200.000,00	0,00
5. Otras deudas		78.159,58	47.000,33
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		68.327,67	62.827,72
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		4.023,98	15.573,75
8. Otras deudas		64.303,69	47.253,97
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		209.831,91	-15.827,39
IV.- FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:		1.257.093,72	1.061.245,06
J) Pagos pendientes de aplicación:		880.172,35	1.354.952,46
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		376.921,37	-293.707,40
V.- EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00

**Estado de Flujos de Efectivo**Ejercicio: **2025**Importe: **euros**A fecha: **31/12/2025**

	Notas en memoria	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
VI.- INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		1.257.676,60	-1.453.812,35
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.509.361,07	2.963.173,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.767.037,67	1.509.361,07