

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2024

FECHA 31/12/2024

-En euros-

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2024	EJ. 2023
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		23.473.345,80	1.333.159,36
A) Cobros:		144.072.189,66	120.221.395,86
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	23.1 y 23.2	1.344.957,65	1.304.825,65
2. Transferencias y subvenciones recibidas	23.1 y 23.2	119.042.339,45	122.079.411,58
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	23.1 y 23.2	15.649.409,93	19.193.313,34
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	23.1	1.797.857,36	758.393,34
6. Otros cobros	20, 23.1 y 23.2	6.237.625,27	-23.114.548,05
B) Pagos:		120.598.843,86	118.888.236,50
7. Gastos de personal	23.1 y 23.2	93.616.034,08	88.434.424,01
8. Transferencias y subvenciones concedidas	23.1 y 23.2	7.103.913,34	6.777.171,85
9. Aprovisionamiento		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	23.1 y 23.2	20.028.009,06	20.909.109,72
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados	23.1	49.755,25	57.718,66
13. Otros pagos	20, 23.1 y 23.2	-198.867,87	2.709.812,26
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión(+A-B)		23.473.345,80	1.333.159,36
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-22.865.960,92	-32.759.789,15
C) Cobros:		96.734,56	93.386,89
1. Venta de inversiones reales	23.1	0,00	3.305,79
2. Venta de activos financieros	23.1	93.199,97	81.774,92
3. Otros cobros de las actividades de inversión	23.1	3.534,59	8.306,18
D) Pagos:		22.962.695,48	32.853.176,04
4. Compras de inversiones reales	23.1 y 23.2	22.866.695,48	32.745.865,92
5. Compras de activos financieros	23.1 y 23.2	96.000,00	107.310,12
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivos por actividades de inversión (+C-D)		-22.865.960,92	-32.759.789,15
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-470.908,49	-390.198,41
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. 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:		-78.165,61	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	23.1	-78.165,61	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas.		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		392.742,88	390.198,41
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	23.1	392.742,88	390.198,41
8. Otras deudas.	23.1	0,00	0,00
Flujos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H)		-470.908,49	-390.198,41
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		40.163,55	615.987,99
I) Cobros pendientes de aplicación	20 y 23.5	40.163,55	615.987,99
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		40.163,55	615.987,99
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPO DE CAMBIOS		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		176.639,94	-31.200.840,21
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		20.479.626,08	51.680.466,29
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	23.5	20.656.266,02	20.479.626,08