

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2025

FECHA 31/12/2025

-En euros-

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2025	EJ. 2024
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		17.797.554,08	23.473.345,80
A) Cobros:		178.278.649,75	144.072.189,66
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	23.1 y 23.2	1.351.337,80	1.344.957,65
2. Transferencias y subvenciones recibidas	23.1 y 23.2	126.567.755,40	119.042.339,45
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	23.1 y 23.2	15.405.016,78	15.649.409,93
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	23.1	1.141.117,01	1.797.857,36
6. Otros cobros	20, 23.1 y 23.2	33.813.422,76	6.237.625,27
B) Pagos:		160.481.095,67	120.598.843,86
7. Gastos de personal	23.1 y 23.2	99.823.054,72	93.616.034,08
8. Transferencias y subvenciones concedidas	23.1 y 23.2	6.421.423,42	7.103.913,34
9. Aprovisionamiento		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	23.1 y 23.2	20.921.251,60	20.028.009,06
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados	23.1	7.974,26	49.755,25
13. Otros pagos	20, 23.1 y 23.2	33.307.391,67	-198.867,87
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión(+A-B)		17.797.554,08	23.473.345,80
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-20.046.745,03	-22.865.960,92
C) Cobros:		40.131.239,15	96.734,56
1. Venta de inversiones reales	23.1	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	23.1	40.099.800,16	93.199,97
3. Otros cobros de las actividades de inversión	23.1	31.438,99	3.534,59
D) Pagos:		60.177.984,18	22.962.695,48
4. Compras de inversiones reales	23.1 y 23.2	20.102.884,18	22.866.695,48
5. Compras de activos financieros	23.1 y 23.2	40.075.100,00	96.000,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivos por actividades de inversión (+C-D)		-20.046.745,03	-22.865.960,92
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		525.931,74	-470.908,49
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:		921.248,81	-78.165,61
3. Obligaciones y otros valores negociables	23.1	921.248,81	-78.165,61
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas.		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		395.317,07	392.742,88
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	23.1	395.317,07	392.742,88
8. Otras deudas.	23.1	0,00	0,00
Flujos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H)		525.931,74	-470.908,49
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		424.454,00	40.163,55
I) Cobros pendientes de aplicación	20 y 23.5	424.454,00	40.163,55
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		424.454,00	40.163,55
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)		-1.298.805,21	176.639,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		20.656.266,02	20.479.626,08
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	23.5	19.357.460,81	20.656.266,02