ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) COBROS:		327.937.204,29	272.354.119,78
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		29.466.071,21	25.419.705,33
2. Transferencias y subvenciones recibidas		273.227.156,05	223.819.657,45
3. Ventas y prestaciones de servicios		13.663,01	13.721,86
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		1.639.184,97	747.332,73
6. Otros cobros		23.591.129,05	22.353.702,41
B) PAGOS:		282.226.701,58	235.760.124,88
7. Gastos de personal		47.282.235,17	45.392.940,05
8. Transferencias y subvenciones concedidas		193.371.897,11	154.590.760,73
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		18.810.383,12	16.057.435,72
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados		2.421.949,82	536.875,66
13. Otros pagos		20.340.236,36	19.182.112,72
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		45.710.502,71	36.593.994,90
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros :		16.266.238,98	16.422.255,32
1. Venta de inversiones reales		30.000,00	93,44
2. Venta de activos financieros			
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión		16.236.238,98	16.422.161,88
D) Pagos :		46.382.955,16	52.227.176,03
5. Compra de inversiones reales		30.125.735,16	36.188.859,03
6. Compra de activos financieros			
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión		16.257.220,00	16.038.317,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-30.116.716,18	-35.804.920,71
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. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros :		12.000.000,00	12.400.000,00
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Préstamos recibidos		12.000.000,00	12.400.000,00
5. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros :		8.980.886,76	8.442.917,28

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Préstamos recibidos		8.980.886,76	8.442.917,28
8. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H)		3.019.113,24	3.957.082,72
I) Cobros pendientes de aplicación		82.457,27	
J) Pagos pendientes de aplicación		13.266,63	7.751,11
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		69.190,64	-7.751,11
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		18.682.090,41	4.738.405,80
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		39.052.965,40	34.314.559,60
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		57.735.055,81	39.052.965,40