

	2025	2024
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	452.970.551,09	564.847.499,66
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	36.133.427,65	46.688.834,87
2. Transferencia y subvenciones recibidas	184.534.899,75	199.145.475,81
3. Ventas y prestaciones de servicios	12.902.381,20	1.405.693,15
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	152.787.880,41	143.554.108,91
5. Intereses y dividendos cobrados	4.933.251,44	1.071,92
6. Otros cobros	61.678.710,64	174.052.315,00
B) Pagos:	372.614.832,20	498.071.370,54
7. Gastos de personal	48.655.646,67	47.784.130,72
8. Transferencias y subvenciones concedidas	75.149.675,31	107.816.904,48
9. Aprovisionamientos	36.488.801,38	0,00
10. Otros gastos de gestión	795.377,54	33.184.269,62
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	153.077.376,98	141.530.034,63
12. Intereses pagados	738.217,73	94.603,70
13. Otros pagos	57.709.736,59	167.661.427,39
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	80.355.718,89	66.776.129,12
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	2.885.360,19	1.560.138,69
1. Venta de inversiones reales	1.955.995,77	962.953,47
2. Venta de activos financieros	929.364,42	597.162,12
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	23,10
D) Pagos	23.006.483,63	21.207.683,48
5. Compra de inversiones reales	22.840.883,63	21.009.060,38
6. Compra de activos financieros	165.600,00	198.600,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	23,10
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-20.121.123,44	-19.647.544,79
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. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	22.451.707,65
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	21.616.415,00
5. Otras deudas	0,00	835.292,65
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	21.616.415,02	815.071,62
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	21.616.415,02	0,00
8. Otras deudas	0,00	815.071,62
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-21.616.415,02	21.636.636,03
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	110.393,44	-2.094.436,91
J) Pagos pendientes de aplicación	1.225.844,88	251.131,93
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-1.115.451,44	-2.345.568,84
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	37.502.728,99	66.419.651,52
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	296.369.686,34	229.950.034,82
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	333.872.415,33	296.369.686,34