

O.P.A.E.F. Ejercicio 2025

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		892.330.123,00	837.881.956,39
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		23.256.940,90	20.970.293,97
2. Transferencias y subvenciones recibidas		0,00	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		455.072.398,05	429.624.601,06
5. Intereses y dividendos cobrados		3.354.234,37	930.010,73
6. Otros cobros		410.646.549,68	386.357.050,63
B) Pagos		885.010.388,55	835.115.188,37
7. Gastos de personal		14.862.934,88	14.339.595,06
8. Transferencias y subvenciones concedidas		495.857,68	785.444,44
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		6.507.228,67	6.083.846,67
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		455.438.966,51	429.624.601,06
12. Intereses pagados		188.287,18	181.952,12
13. Otros pagos		407.517.113,63	384.099.749,02
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		7.319.734,45	2.766.768,02
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		7.273.171,14	9.114.933,54
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00

O.P.A.E.F.
Ejercicio 2025

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
4. Otros cobros de las actividades de inversión		7.273.171,14	9.114.933,54
D) Pagos:		8.376.092,36	8.278.235,73
5. Compra de inversiones reales		207.860,36	664.301,72
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		8.168.232,00	7.613.934,01
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.102.921,22	836.697,81
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
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:		0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	2.517,60
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	2.517,60
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	-2.517,60
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00

O.P.A.E.F.
Ejercicio 2025

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	2.435.989,57
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	108,06
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	2.435.881,51
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)		6.216.813,23	6.036.829,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		85.072.291,86	79.035.462,12
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		91.289.105,09	85.072.291,86