



2021EKO ABENDUAREN 31AN BUKATUTAKO URTEALDIARI DAGOZKION DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	OHARRAK MEMORIAN	2021	2020
I. GESTO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		100.136,04	409.791,96
A) Kobrantzak:		13.747.353,60	14.477.260,72
1. Zerga bidezko sarrerak			
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		13.733.000,00	14.463.000,00
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-erateak		11.679,95	1.050,00
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa			
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak			
6. Beste kobrantza batzuk		2.673,65	13.210,72
B) Ordainketak:		13.647.217,56	14.067.468,76
7. Langileek eragindako gastuak		12.229.113,30	12.027.738,66
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		6.214,72	6.096,44
9. Hornidura			
10. Gestio bestelako gastuak		1.379.823,19	2.014.806,90
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa			
12. Ordaindutako interesak			
13. Beste ordainketa batzuk		32.066,35	18.826,76
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (A-B)		100.136,04	409.791,96
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		-271.304,39	-329.641,34
C) Kobrantzak:		18.781,43	9.385,08
1. Inbertsio errealeen salmenta			
2. Aktibo finantzarioen salmenta		16.119,36	9.385,08
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		2662,07	
D) Ordainketak:		290.085,82	339.026,42
4. Inbertsio errealeen erosketa		270.085,82	319.026,42
5. Aktibo finantzarioen erosketa		20.000,00	20.000,00
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (C-D)		-271.304,39	-329.641,34
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK		0,00	0,00
E) Ondarearen hazkundera:		0,00	0,00
1. Erakunde jabearen edo jabeen ekarpenak			
F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:		0,00	0,00
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea			
G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:		0,00	0,00
3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak			
4. Jasotako maileguak			
5. Bestelako zorrak			
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:		0,00	0,00
6. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak			
7. Jasotako maileguak			
8. Bestelako zorrak			
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (E-F+G-H)		0,00	0,00



2021EKO ABENDUAREN 31AN BUKATUTAKO URTEALDIARI DAGOZKION DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK		0,00	0,00
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak:			
J) Aplikatzeko dauden ordainketak:			
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (I-J)		0,00	0,00
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA			
VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA (I+II+III+IV+V)		-171.168,35	80.150,62
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		398.976,18	318.825,56
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		227.807,83	398.976,18



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		100.136,04	409.791,96
A) Cobros		13.747.353,60	14.477.260,72
1. Ingresos tributarios			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		13.733.000,00	14.463.000,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		11.679,95	1.050,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados			
6. Otros cobros		2.673,65	13.210,72
B) Pagos		13.647.217,56	14.067.468,76
7. Gastos de personal		12.229.113,30	12.027.738,66
8. Transferencias y subvenciones concedidas		6.214,72	6.096,44
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		1.379.823,19	2.014.806,90
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados			
13. Otros pagos		32.066,35	18.826,76
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		100.136,04	409.791,96
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-271.304,39	-329.641,34
C) Cobros:		18.781,43	9.385,08
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros		16.119,36	9.385,08
3. Otros cobros de las actividades de inversión		2.662,07	
D) Pagos:		290.085,82	339.026,42
4. Compra de inversiones reales		270.085,82	319.026,42
5. Compra de activos financieros		20.000,00	20.000,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-271.304,39	-329.641,34
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Aumentos en el patrimonio		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad propietaria			
F) Pagos a la entidad propietaria		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad propietaria			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Prestamos recibidos			
5. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Prestamos recibidos			
8. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		0,00	0,00



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00
I) Cobros pendientes de aplicación			
J) Pagos pendientes de aplicación			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		0,00	0,00
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)		-171.168,35	80.150,62
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicial del ejercicio		398.976,18	318.825,56
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		227.807,83	398.976,18