



2022KO ABENDUAREN 31N BUKATUTAKO URTEALDIARI DAGOZKION DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	OHARRAK MEMORIAN	2022	2021
I. GESTO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		314.896,20	100.136,04
A) Kobrantzak:		15.133.698,01	13.747.353,60
1. Zerga bidezko sarrerak			
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		14.920.312,67	13.733.000,00
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-erateak		8.952,10	11.679,95
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa			
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak			
6. Beste kobrantza batzuk		204.433,24	2.673,65
B) Ordainketak:		13.647.217,56	13.647.217,56
7. Langileek eragindako gastuak		13.327.879,59	12.229.113,30
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		12.403,95	6.214,72
9. Hornidura			
10. Gestio bestelako gastuak		1.468.514,73	1.379.823,19
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa			
12. Ordaindutako interesak			
13. Beste ordainketa batzuk		10.003,54	32.066,35
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (A-B)		1.486.480,45	100.136,04
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		-347.836,59	-271.304,39
C) Kobrantzak:		71.282,17	18.781,43
1. Inbertsio errealeen salmenta			
2. Aktibo finantzarioen salmenta		17.879,38	16.119,36
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		53402,79	2.662,07
D) Ordainketak:		419.118,76	290.085,82
4. Inbertsio errealeen erosketa		400.046,06	270.085,82
5. Aktibo finantzarioen erosketa		19.072,70	20.000,00
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (C-D)		-347.836,59	-271.304,39
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK		0,00	0,00
E) Ondarearen hazkundea:		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



2022KO ABENDUAREN 31N BUKATUTAKO URTEALDIARI DAGOZKION DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK		0,00	0,00
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak:			
J) Aplikatzeko dauden ordainketak:			
Sailkatze 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)		-32.940,39	-171.168,35
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		227.807,83	398.976,18
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		194.867,44	227.807,83



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		314.896,20	100.136,04
A) Cobros		15.133.698,01	13.747.353,60
1. Ingresos tributarios			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		14.920.312,67	13.733.000,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		8.952,10	11.679,95
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados			
6. Otros cobros		204.433,24	2.673,65
B) Pagos		14.818.801,81	13.647.217,56
7. Gastos de personal		13.327.879,59	12.229.113,30
8. Transferencias y subvenciones concedidas		12.403,95	6.214,72
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		1.468.514,73	1.379.823,19
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados			
13. Otros pagos		10.003,54	32.066,35
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		314.896,20	100.136,04
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-347.836,59	-271.304,39
C) Cobros:		71.282,17	18.781,43
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros		17.879,38	16.119,36
3. Otros cobros de las actividades de inversión		53.402,79	2.662,07
D) Pagos:		419.118,76	290.085,82
4. Compra de inversiones reales		400.046,06	270.085,82
5. Compra de activos financieros		19.072,70	20.000,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-347.836,59	-271.304,39
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 2022

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)		-32.940,39	-171.168,35
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicial del ejercicio		227.807,83	398.976,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		194.867,44	227.807,83