DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA, 2023ko ETA 2022ko ABENDUAREN 31n BUKATUTAKO URTEKO EKITALDIARI DAGOKIONA

	OHARRAK MEMORIAN	2023	2022
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		**-233.852,84**	**133.399,29**
A) Kobrantzak:		**6.752.425,71**	**7.946.383,46**
1. Zerga bidezko sarrerak			
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		5.027.605,69	4.840.157,00
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak		1.724.820,02	1.751.825,64
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa			
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		0,00	0,00
6. Beste kobrantza batzuk		0,00	1.354.400,82
B) Ordainketak:		**6.986.278,55**	**7.812.984,17**
7. Langileek eragindako gastuak		3.292.701,62	3.090.497,94
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		773.564,57	575.828,56
9. Hornidurak			
10. Gestioko bestelako gastuak		2.897.211,93	2.809.158,96
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa			
12. Ordaindutako interesak			
13. Beste ordainketa batzuk		22.800,43	1.337.498,71
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		**-233.852,84**	**133.399,29**
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		**-23.631,17**	**-39.149,95**
C) Kobrantzak:		**15.770,00**	**9.000,00**
1. Inbertsio errealen salmenta			
2. Aktibo finantzarioen salmenta		15.770,00	9.000,00
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk			
D) Ordainketak:		**39.401,17**	**48.149,95**
4. Inbertsio errealen erosketa		39.401,17	33.549,95
5. Aktibo finantzarioen erosketa		0,00	14.600,00
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		**-23.631,17**	**-39.149,95**

DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA, 2023ko ETA 2022ko ABENDUAREN 31n BUKATUTAKO URTEKO EKITALDIARI DAGOKIONA

	OHARRAK MEMORIAN	2023	2022
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK		**10.118,10**	**912,54**
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:		**9.522,92**	**0,00**
3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak			
4. Jasotako maileguak			
5. Bestelako zorrak.		9.522,92	
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:		**595,18**	**912,54**
6. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak			
7. Jasotako maileguak			
8. Bestelako zorrak		595,18	912,54
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)		**8.927,74**	**-912,54**
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)		**-248.556,27**	**93.336,80**
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		**425.381,28**	**332.044,48**
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		**176.825,01**	**425.381,28**

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		**-233.852,84**	**133.399,29**
A) Cobros		**6.752.425,71**	**7.946.383,46**
1. Ingresos tributarios			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.027.605,69	4.840.157,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		1.724.820,02	1.751.825,64
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados			
6. Otros cobros			1.354.400,82
B) Pagos		**6.986.278,55**	**7.812.984,17**
7. Gastos de personal		3.292.701,62	3.090.497,94
8. Transferencias y subvenciones concedidas		773.564,57	575.828,56
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		2.897.211,93	2.809.158,96
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados			
13. Otros pagos		22.800,43	1.337.498,71
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**-233.852,84**	**133.399,29**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**-23.631,17**	**-39.149,95**
C) Cobros:		**15.770,00**	**9.000,00**
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros		15.770,00	9.000,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		**39.401,17**	**48.149,95**
4. Compra de inversiones reales		39.401,17	33.549,95
5. Compra de activos financieros			14.600,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**-23.631,17**	**-39.149,95**

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		**10.118,10**	**912,54**
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		**9.522,92**	**0,00**
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Prestamos recibidos			
5. Otras deudas		9.522,92	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		**595,18**	**912,54**
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Prestamos recibidos			
8. Otras deudas		595,18	912,54
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		**8.927,74**	**-912,54**
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)		**-248.556,27**	**93.336,80**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicial del ejercicio		**425.381,28**	**332.044,48**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**176.825,01**	**425.381,28**