

**DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA, 2024ko ETA 2023ko ABENDUAREN 31n BUKATUTAKO URTEKO EKITALDIARI DAGOKIONA**

|                                                            | OHARRAK<br>MEMORIAN | 2024                | 2023                |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>                    |                     | <b>-34.885,62</b>   | <b>-224.925,10</b>  |
| <b>A) Kobrantzak:</b>                                      |                     | <b>7.101.647,54</b> | <b>6.761.948,63</b> |
| 1. Zerga bidezko sarrerak                                  |                     |                     |                     |
| 2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak             |                     | 5.334.728,33        | 5.027.605,69        |
| 3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak                   |                     | 1.719.885,00        | 1.724.820,02        |
| 4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa    |                     | 0,00                |                     |
| 5. Kobratutako interesak eta dibidenduak                   |                     | 14.596,04           | 9.522,92            |
| 6. Beste kobrantza batzuk                                  |                     | 32.438,17           | 0,00                |
| <b>B) Ordainketak:</b>                                     |                     | <b>7.136.533,16</b> | <b>6.986.873,73</b> |
| 7. Langileek eragindako gastuak                            |                     | 3.509.622,93        | 3.292.701,62        |
| 8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak             |                     | 644.116,30          | 773.564,57          |
| 9. Hornidurak                                              |                     | 0,00                | 0,00                |
| 10. Gestio bestelako gastuak                               |                     | 2.971.091,20        | 2.897.211,93        |
| 11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa   |                     | 0,00                | 0,00                |
| 12. Ordaindutako interesak                                 |                     | 602,73              | 595,18              |
| 13. Beste ordainketa batzuk                                |                     | 11.100,00           | 22.800,43           |
| <b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)</b>    |                     | <b>-34.885,62</b>   | <b>-224.925,10</b>  |
| <b>II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>                |                     | <b>-60.379,63</b>   | <b>-23.631,17</b>   |
| <b>C) Kobrantzak:</b>                                      |                     | <b>5.021,00</b>     | <b>15.770,00</b>    |
| 1. Inbertsio errealeen salmenta                            |                     |                     |                     |
| 2. Aktibo finantzarioen salmenta                           |                     | 5.021,00            | 15.770,00           |
| 3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk              |                     |                     |                     |
| <b>D) Ordainketak:</b>                                     |                     | <b>65.400,63</b>    | <b>39.401,17</b>    |
| 4. Inbertsio errealeen erosketa                            |                     | 65.400,63           | 39.401,17           |
| 5. Aktibo finantzarioen erosketa                           |                     | 0,00                | 0,00                |
| 6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk             |                     |                     |                     |
| <b>Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)</b> |                     | <b>-60.379,63</b>   | <b>-23.631,17</b>   |

**DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA, 2024ko ETA 2023ko ABENDUAREN 31n BUKATUTAKO URTEKO EKITALDIARI DAGOKIONA**

|                                                                                                                       | OHARRAK<br>MEMORIAN | 2024       | 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| <b>III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b>                                                                    |                     | 0,00       | 0,00        |
| <b>E) Ondarearen hazkundea:</b>                                                                                       |                     | 0,00       | 0,00        |
| 1. Erakunde jabearen edo jabeen ekarpenak.                                                                            |                     |            |             |
| <b>F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:</b>                                                           |                     | 0,00       | 0,00        |
| 2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea.                                             |                     |            |             |
| <b>G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:</b>                                                           |                     | 0,00       | 0,00        |
| 3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak                                                                     |                     |            |             |
| 4. Jasotako maileguak                                                                                                 |                     |            |             |
| 5. Bestelako zorrak.                                                                                                  |                     |            |             |
| <b>H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:</b>                                                      |                     | 0,00       | 0,00        |
| 6. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak                                                                     |                     |            |             |
| 7. Jasotako maileguak                                                                                                 |                     |            |             |
| 8. Bestelako zorrak                                                                                                   |                     | 0,00       | 0,00        |
| <b>Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak<br/>(+E-F+G-H)</b>                                                 |                     | 0,00       | 0,00        |
| <b>IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK</b>                                                                            |                     | 0,00       | 0,00        |
| <b>I) Aplikatzeko dauden kobrantzak:</b>                                                                              |                     |            |             |
| <b>J) Aplikatzeko dauden ordainketak</b>                                                                              |                     |            |             |
| <b>Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)</b>                                                                   |                     | 0,00       | 0,00        |
| <b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b>                                                                              |                     |            |             |
| <b>VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN<br/>IGOERA/JAITSIERA GARBIA ( I + II + III + IV + V)</b> |                     | -95.265,25 | -248.556,27 |
| <b>Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>                                      |                     | 176.895,01 | 425.451,28  |
| <b>Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>                                      |                     | 81.629,76  | 176.895,01  |

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL  
31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**

|                                                                    | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2024                | 2023                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>          |                     | <b>-34.885,62</b>   | <b>-224.925,10</b>  |
| <b>A) Cobros</b>                                                   |                     | <b>7.101.647,54</b> | <b>6.761.948,63</b> |
| 1. Ingresos tributarios                                            |                     |                     |                     |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                         |                     | 5.334.728,33        | 5.027.605,69        |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios                        |                     | 1.719.885,00        | 1.724.820,02        |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes        |                     |                     |                     |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                                 |                     | 14.596,04           | 9.522,92            |
| 6. Otros cobros                                                    |                     | 32.438,17           | 0,00                |
| <b>B) Pagos</b>                                                    |                     | <b>7.136.533,16</b> | <b>6.986.873,73</b> |
| 7. Gastos de personal                                              |                     | 3.509.622,93        | 3.292.701,62        |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                        |                     | 644.116,30          | 773.564,57          |
| 9. Aprovisionamientos                                              |                     |                     |                     |
| 10. Otros gastos de gestión                                        |                     | 2.971.091,20        | 2.897.211,93        |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes       |                     |                     |                     |
| 12. Intereses pagados                                              |                     | 602,73              | 595,18              |
| 13. Otros pagos                                                    |                     | 11.100,00           | 22.800,43           |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>   |                     | <b>-34.885,62</b>   | <b>-224.925,10</b>  |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                     | <b>-60.379,63</b>   | <b>-23.631,17</b>   |
| <b>C) Cobros:</b>                                                  |                     | <b>5.021,00</b>     | <b>15.770,00</b>    |
| 1. Venta de inversiones reales                                     |                     |                     |                     |
| 2. Venta de activos financieros                                    |                     | 5.021,00            | 15.770,00           |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión                    |                     |                     |                     |
| <b>D) Pagos:</b>                                                   |                     | <b>65.400,63</b>    | <b>39.401,17</b>    |
| 4. Compra de inversiones reales                                    |                     | 65.400,63           | 39.401,17           |
| 5. Compra de activos financieros                                   |                     |                     |                     |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión                     |                     |                     |                     |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b> |                     | <b>-60.379,63</b>   | <b>-23.631,17</b>   |

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL  
31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**

|                                                                                                                     | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2024              | 2023               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                                                   |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio</b>                                                                                 |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1. Aportaciones de la entidad propietaria                                                                           |                     |                   |                    |
| <b>F) Pagos a la entidad propietaria</b>                                                                            |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad propietaria                                      |                     |                   |                    |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros</b>                                                                 |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables                                                                         |                     |                   |                    |
| 4. Prestamos recibidos                                                                                              |                     |                   |                    |
| 5. Otras deudas                                                                                                     |                     |                   |                    |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>                                                                |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables                                                                         |                     |                   |                    |
| 7. Prestamos recibidos                                                                                              |                     |                   |                    |
| 8. Otras deudas                                                                                                     |                     |                   |                    |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>                                           |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>                                                           |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>                                                                           |                     |                   |                    |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>                                                                            |                     |                   |                    |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>                                                   |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                                                          |                     |                   |                    |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS<br/>EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> |                     | <b>-95.265,25</b> | <b>-248.556,27</b> |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicial del ejercicio                                       |                     | 176.895,01        | 425.451,28         |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                         |                     | 81.629,76         | 176.895,01         |