



2024KO ABENDUAREN 31AN BUKATUTAKO URTEALDIARI DAGOZKION DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	OHARRAK MEMORIAN	2024	2023
I. GESTO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		-229.357,87	1.257.564,76
A) Kobrantzak:		16.129.037,95	16.085.702,81
1. Zerga bidezko sarrerak			
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		16.062.336,42	16.057.000,00
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak		56.291,16	24.003,79
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa			
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak			
6. Beste kobranta batzuk		10.410,34	4.699,02
B) Ordainketak:		16.358.395,82	14.828.138,05
7. Langileek eragindako gastuak		14.135.585,64	13.878.031,66
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		24.647,87	12.047,46
9. Hornidura			
10. Gestio bestelako gastuak		2.181.509,80	855.752,03
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa			
12. Ordaindutako interesak			
13. Beste ordainketa batzuk		16.652,51	82.306,90
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (A-B)		-229.357,87	1.257.564,76
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		-342.647,83	-415.480,69
C) Kobrantzak:		15.925,34	77.190,21
1. Inbertsio errealeen salmenta			
2. Aktibo finantzarioen salmenta		15.925,34	18.743,35
3. Inbertsio jardueren beste kobranta batzuk			58.446,86
D) Ordainketak:		358.573,17	489.670,90
4. Inbertsio errealeen erosketa		343.097,21	471.796,42
5. Aktibo finantzarioen erosketa		15.475,96	17.874,48
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (C-D)		-342.647,83	-412.480,69
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-jarduerengatik diru-fluxu garbiak (E-F+G-H)		0,00	0,00
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)		-572.005,70	845.084,07
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		1.039.951,51	194.867,44
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		467.945,81	1.039.951,51



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-229.357,87	1.257.564,76
A) Cobros		16.129.037,95	16.085.702,81
1. Ingresos tributarios			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		16.062.336,42	16.057.000,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		56.291,19	24.003,79
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados			
6. Otros cobros		10.410,34	4.699,02
B) Pagos		16.358.395,82	14.828.138,05
7. Gastos de personal		14.135.585,64	13.878.031,66
8. Transferencias y subvenciones concedidas		24.647,87	12.047,46
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		2.181.509,80	855.752,03
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados			
13. Otros pagos		16.652,51	82.306,90
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-229.357,87	1.257.564,76
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-342.647,83	-412.480,69
C) Cobros:		15.925,34	77.190,21
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros		15.925,34	18.743,35
3. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	58.446,86
D) Pagos:		358.573,17	489.670,90
4. Compra de inversiones reales		343.097,21	471.796,42
5. Compra de activos financieros		15.475,96	17.874,48
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-342.647,83	-412.480,69
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



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)		-572.005,70	845.084,07
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicial del ejercicio		1.039.951,51	194.867,44
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		467.945,81	1.039.951,51