

DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	2025	2024
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		
A) Kobrantzak:	3.307.736.049,99	2.952.787.371,48
1. Zerga bidezko sarrerak	3.162.372.288,32	2.835.951.557,56
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak	138.157.067,27	103.451.541,75
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak		
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa	-178.020,01	3.672.044,22
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak	7.384.714,41	9.712.227,95
6. Beste kobrantza batzuk		
B) Ordainketak:	3.166.042.872,54	2.907.687.609,98
7. Langileek eragindako gastuak	77.638.867,24	79.313.011,88
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak	3.003.454.540,80	2.755.352.951,86
9. Hornidurak		
10. Gestioko bestelako gastuak	66.422.339,31	58.729.956,22
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa	5.472.825,41	46.764,25
12. Ordaindutako interesak	8.812.035,49	9.912.869,39
13. Beste ordainketa batzuk	4.242.264,29	4.332.056,38
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)	141.693.177,45	45.099.761,50
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		
C) Kobrantzak:	1.727.057,01	1.924.365,05
1. Inbertsio errealeen salmenta	207.220,66	271.853,69
2. Aktibo finantzarioen salmenta	1.519.836,35	1.652.511,36
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		
D) Ordainketak:	83.352.904,88	77.287.508,45
4. Inbertsio errealeen erosketa	83.352.904,88	77.287.508,45
5. Aktibo finantzarioen erosketa		
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk		
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)	-81.625.847,87	-75.363.143,40

III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK		
E) Ondarearen hazkundera:		
1. Erakunde jabearen edo jabeen ekarpenak.		
F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:		
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea.		
G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:	70.948.936,00	68.648.000,00
3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak		
4. Jasotako maileguak	70.948.936,00	68.648.000,00
5. Bestelako zorrak.		
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:	70.948.936,60	68.648.515,40
6. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak		
7. Jasotako maileguak	70.948.936,60	68.648.515,40
8. Bestelako zorrak		
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)	-0,60	-515,40
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK		
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak:	23.891.035,19	31.060.398,63
1. Diruzaintzako kontu iragankorrak		6,00
2. Aplikatzeko dauden beste kobrantza batzuk	23.891.035,19	31.060.392,63
J) Aplikatzeko dauden ordainketak	32.264.068,18	9.455.739,07
1. Diruzaintzako kontu iragankorrak		
2. Aplikatzeko dauden beste ordainketa batzuk	32.264.068,18	9.455.739,07
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)	-8.373.032,99	21.604.659,56
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA		
VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA (I + II + III + IV + V)	51.694.295,99	-8.659.237,74
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua	238.521.289,50	247.180.527,24
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua	290.215.586,49	238.521.289,50



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2025	2024
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros	3.307.736.049,99	2.952.787.371,48
1. Ingresos tributarios	3.162.372.288,32	2.835.951.557,56
2. Transferencias y subvenciones recibidas	138.157.067,27	103.451.541,75
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	-178.020,01	3.672.044,22
5. Intereses y dividendos cobrados	7.384.714,41	9.712.227,95
6. Otros cobros		
B) Pagos	3.166.042.872,54	2.907.687.609,98
7. Gastos de personal	77.638.867,24	79.313.011,88
8. Transferencias y subvenciones concedidas	3.003.454.540,80	2.755.352.951,86
9. Aprovisionamientos		
10. Otros gastos de gestión	66.422.339,31	58.729.956,22
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	5.472.825,41	46.764,25
12. Intereses pagados	8.812.035,49	9.912.869,39
13. Otros pagos	4.242.264,29	4.332.056,38
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	141.693.177,45	45.099.761,50
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	1.727.057,01	1.924.365,05
1. Venta de inversiones reales	207.220,66	271.853,69
2. Venta de activos financieros	1.519.836,35	1.652.511,36
3. Otros cobros de las actividades de inversión		
D) Pagos:	83.352.904,88	77.287.508,45
4. Compra de inversiones reales	83.352.904,88	77.287.508,45
5. Compra de activos financieros		
6. Otros pagos de las actividades de inversión		
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-81.625.847,87	-75.363.143,40



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2025	2024
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio		
1. Aportaciones de la entidad propietaria		
F) Pagos a la entidad propietaria		
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad propietaria		
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	70.948.936,00	68.648.000,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		
4. Prestamos recibidos	70.948.936,00	68.648.000,00
5. Otras deudas		
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	70.948.935,60	68.648.515,40
6. Obligaciones y otros valores negociables		
7. Prestamos recibidos	70.948.935,60	68.648.515,40
8. Otras deudas		
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,40	-515,40
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	23.891.035,19	31.060.398,63
1. Cuentas transitorias de tesorería		6,00
2. Otros cobros pendientes de aplicar	23.891.035,19	31.060.392,63
J) Pagos pendientes de aplicación	32.264.068,18	9.455.739,07
1. Cuentas transitorias de tesorería		
2. Otros pagos pendientes de aplicar	32.264.068,18	9.455.739,07
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-8.373.032,99	21.604.659,56
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)	51.694.296,99	-8.659.237,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	238.521.289,50	247.180.527,24
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	290.215.586,49	238.521.289,50