

4. DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	OHARRAK MEMORIAN	2025	2024
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		1.528.237,20	1.480.876,47
A) Kobrantzak:		282.940.615,01	262.008.598,17
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		232.273.019,01	235.057.186,90
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak		29.258.512,40	26.846.013,73
6. Beste kobrantza batzuk		21.409.083,60	105.397,54
B) Ordainketak:		281.412.377,81	260.527.721,70
7. Langileek eragindako gastuak		88.237.874,56	87.492.557,72
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		51.916.469,31	50.194.905,07
10. Gestio bestelako gastuak		122.206.634,95	121.007.789,40
12. Ordaindutako interesak		4.978,70	5.692,08
13. Beste ordainketa batzuk		19.046.420,29	1.826.777,43
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		1.528.237,20	1.480.876,47
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		- 383.375,71	- 478.225,85
C) Kobrantzak:		88.049,27	71.604,42
2. Aktibo finantzarioen salmenta		88.049,27	71.604,42
D) Ordainketak:		471.424,98	549.830,27
4. Inbertsio errealeen erosketa		395.724,98	450.730,27
5. Aktibo finantzarioen erosketa		75.700,00	99.100,00
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		- 383.375,71	- 478.225,85
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK		-	-
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK			
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA		-	-
VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA (I + II + III + IV + V)		1.144.861,49	1.002.650,62
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		1.415.087,49	412.436,87
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		2.559.948,98	1.415.087,49

4. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		1.528.237,20	1.480.876,47
A) Cobros:		276.092.473,90	262.008.598,17
2. Transferencias y subvenciones recibidas		232.273.019,01	235.057.186,90
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		29.258.512,40	26.846.013,73
6. Otros Cobros		14.560.942,49	105.397,54
B) Pagos:		274.564.236,70	260.527.721,70
7. Gastos de personal		88.237.874,56	87.492.557,72
8. Transferencias y subvenciones concedidas		51.916.469,31	50.194.905,07
10. Otros gastos de gestión		122.206.634,95	121.007.789,40
12. Intereses pagados		4.978,70	5.692,08
13. Otros pagos		12.198.279,18	1.826.777,43
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		1.528.237,20	1.480.876,47
(+A-B)			
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		- 383.375,71	- 478.225,85
C) Cobros:		88.049,27	71.604,42
2. Venta de activos financieros		88.049,27	71.604,42
D) Pagos:		471.424,98	549.830,27
4. Compra de inversiones reales		395.724,98	450.730,27
5. Compra de activos financieros		75.700,00	99.100,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		- 383.375,71	- 478.225,85
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACION			
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS FIJOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		1.144.861,49	1.002.650,62
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.415.087,49	412.436,87
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.559.948,98	1.415.087,49