

**DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA, 2025eko ETA 2024ko ABENDUAREN 31n BUKATUTAKO URTEKO
 EKITALDIARI DAGOKIONA**

	OHARRAK MEMORIAN	2025	2024
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		92.507,46	-34.885,62
A) Kobrantzak:		7.023.270,69	7.101.647,54
1. Zerga bidezko sarrerak			
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		5.281.576,51	5.334.728,33
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak		1.731.792,98	1.719.885,00
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa			
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		9.901,20	14.596,04
6. Beste kobrantza batzuk		0,00	32.438,17
B) Ordainketak:		6.930.763,23	7.136.533,16
7. Langileek eragindako gastuak		3.405.221,15	3.509.622,93
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		548.512,18	644.116,30
9. Hornidurak			
10. Gestioko bestelako gastuak		2.958.719,60	2.971.091,20
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa			
12. Ordaindutako interesak		542,62	602,73
13. Beste ordainketa batzuk		17.767,68	11.100,00
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		92.507,46	-34.885,62
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		-8.796,01	-60.379,63
C) Kobrantzak:		8.903,00	5.021,00
1. Inbertsio errealeen salmenta			
2. Aktibo finantzarioen salmenta		8.903,00	5.021,00
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk			
D) Ordainketak:		17.699,01	65.400,63
4. Inbertsio errealeen erosketa		11.199,01	65.400,63
5. Aktibo finantzarioen erosketa		6.500,00	0,00
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		-8.796,01	-60.379,63

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL
31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024**

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		92.507,46	-34.885,62
A) Cobros		7.023.270,69	7.101.647,54
1. Ingresos tributarios			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.281.576,51	5.334.728,33
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		1.731.792,98	1.719.885,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		9.901,20	14.596,04
6. Otros cobros		0,00	32.438,17
B) Pagos		6.930.763,23	7.136.533,16
7. Gastos de personal		3.405.221,15	3.509.622,93
8. Transferencias y subvenciones concedidas		548.512,18	644.116,30
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		2.958.719,60	2.971.091,20
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados		542,62	602,73
13. Otros pagos		17.767,68	11.100,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		92.507,46	-34.885,62
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-8.796,01	-60.379,63
C) Cobros:		8.903,00	5.021,00
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros		8.903,00	5.021,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		17.699,01	65.400,63
4. Compra de inversiones reales		11.199,01	65.400,63
5. Compra de activos financieros		6.500,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-8.796,01	-60.379,63

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL
31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024**

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
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)		83.711,45	-95.265,25
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicial del ejercicio		81.629,76	176.895,01
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		165.341,21	81.629,76