



2025KO ABENDUAREN 31AN BUKATUTAKO URTEALDIARI DAGOZKION DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	OHARRAK MEMORIAN	2025	2024
I. GESTO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		910.843,90	-229.357,87
A) Kobrantzak:		16.853.680,40	16.129.037,95
1. Zerga bidezko sarrerak			
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		16.785.280,16	16.062.336,42
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak		62.046,34	56.291,19
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa			
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak			
6. Beste kobrantza batzuk		6.353,90	10.410,34
B) Ordainketak:		15.942.836,50	16.358.395,82
7. Langileek eragindako gastuak		14.288.920,83	14.135.585,64
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		12.364,76	24.647,87
9. Hornidura			
10. Gestio bestelako gastuak		1.615.333,31	2.181.509,80
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa			
12. Ordaindutako interesak			
13. Beste ordainketa batzuk		26.217,60	16.652,51
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (A-B)		910.843,90	-229.357,87
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		-351.284,46	-342.647,83
C) Kobrantzak:		14.798,71	15.925,34
1. Inbertsio errealeen salmenta			
2. Aktibo finantzarioen salmenta		14.798,71	15.925,34
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		0,00	0,00
D) Ordainketak:		366.083,17	358.573,17
4. Inbertsio errealeen erosketa		346.083,17	343.097,21
5. Aktibo finantzarioen erosketa		20.000,00	15.475,96
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (C-D)		-351.284,46	-342.647,83
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 jabeai egindako ordainketak:		0,00	0,00
2. Erakunde jabeari edo jabeai 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-jarduerengatiko 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:			
Sailkatze 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)		559.559,44	-572.005,70
Ekitaldiaren hasierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua		467.945,81	1.039.951,51
Ekitaldiaren amaierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua		1.027.505,25	467.945,81



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		910.843,90	-229.357,87
A) Cobros		16.853.680,40	16.129.037,95
1. Ingresos tributarios			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		16.785.280,16	16.062.336,42
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		62.046,34	56.291,19
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados			
6. Otros cobros		6.353,90	10.410,34
B) Pagos		15.942.836,50	16.358.395,82
7. Gastos de personal		14.288.920,83	14.135.585,64
8. Transferencias y subvenciones concedidas		12.364,76	24.647,87
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		1.615.333,31	2.181.509,80
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados			
13. Otros pagos		26.217,60	16.652,51
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		910.843,90	-229.357,87
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-351.284,46	-342.647,83
C) Cobros:		14.798,71	15.925,34
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros		14.798,71	15.925,34
3. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		366.083,17	358.573,17
4. Compra de inversiones reales		346.083,17	343.097,21
5. Compra de activos financieros		20.000,00	15.475,96
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-351.284,46	-342.647,83
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)		559.559,44	-572.005,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicial del ejercicio		467.945,81	1.039.951,51
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.027.505,25	467.945,81