

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea
Instituto Foral de Asistencia SocialDiru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

	Txosteneko Oharra Notas en Memoria	2025eko ITXIERA CIERRE 2025	2024ko ITXIERA CIERRE 2024
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Kobrantzak:			
Cobros:		229.887.748,84	210.208.363,36
1. Zerga bidezko sarrerak Ingresos tributarios			
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak Transferencias y subvenciones recibidas		174.159.848,25	156.606.780,85
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emaleak Ventas netas y prestaciones de servicios		418.700,36	482.382,87
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		54.665.367,26	52.476.657,17
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak Intereses y dividendos cobrados		482.307,39	535.628,45
6. Beste kobrantza batzuk Otros Cobros		161.525,58	106.914,02
B) Ordainketak:		211.449.062,28	196.168.892,36
Pagos:			
7. Langileek eragindako gastuak Gastos de personal		79.769.903,31	77.614.648,29
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak Transferencias y subvenciones concedidas		6.566.891,84	2.937.336,05
9. Hornidurak Aprovisionamientos			
10. Gestioko bestelako gastuak Otros gastos de gestión		70.715.999,07	63.074.256,64
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		54.396.268,06	52.542.651,38
12. Ordaindutako interesak Intereses pagados			
13. Beste ordainketa batzuk Otros pagos			
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		18.438.686,56	14.039.471,00
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Kobrantzak:			
Cobros:		---	---
1. Inbertsio errealeen salmenta Venta de inversiones reales			
2. Aktibo finantzarioen salmenta Venta de activos financieros			
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Ordainketak:			
Pagos:		13.314.989,46	8.681.537,37
4. Inbertsio errealeen erosketa Compra de inversiones reales		13.127.867,46	8.496.814,37
5. Aktibo finantzarioen erosketa Compra de activos financieros			
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk Otros pagos de las actividades de inversión		187.122,00	184.723,00
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D) Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		(13.314.989,46)	(8.681.537,37)
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Ondarearen hazkundera: Aumentos en el patrimonio:		---	---
1. Erakunde jabearen edo jabeen ekarpenak. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak: Pagos a la entidad o entidades propietarias.		---	---
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik: Cobros por emisión de pasivos financieros		---	---
3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak Obligaciones y otros valores negociables			
4. Jasotako maileguak Préstamos recibidos			
5. Bestelako zorrak Otros deudas.			

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea
Instituto Foral de Asistencia Social

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

	Txosteneko Oharra Notas en Memoria	2025eko ITXIERA CIERRE 2025	2024ko ITXIERA CIERRE 2024
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik: <i>Pagos por reembolso de pasivos financieros:</i> 6. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i> 7. Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i> 8. Bestelako zorrak <i>Otros deudas.</i>		---	---
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H) <i>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H))</i>		---	---
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACION I) Aplikatzeko dauden kobrantzak: <i>Cobros pendientes de aplicación:</i> J) Aplikatzeko dauden ordainketak <i>Pagos pendientes de aplicación</i>			
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J) <i>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</i>		---	---
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA INCREMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+J+III+IV+V)		5.123.697,10	5.357.933,63
Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi hasieran <i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i> Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran <i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>		22.363.062,33	17.005.128,70
		27.486.759,43	22.363.062,33