



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euroak / Euros)

	2021	2020
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Kobrantzak / Cobros:		
1. Zerga bidezko sarrerak / Ingresos tributarios	5.312.059.828,12	4.616.939.640,63
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak / Transferencias y subvenciones recibidas	204.752.979,80	109.448.567,25
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak / Ventas netas y prestaciones de servicios	43.385.715,90	28.826.173,13
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa / Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	47.370.744,76	45.469.352,53
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak / Intereses y dividendos cobrados	470.077,97	915.654,28
6. Beste kobrantza batzuk / Otros cobros	219.543.909,64	200.724.402,38
B) Ordainketak / Pagos:		
7. Langileek eragindako gastuak / Gastos de personal	124.943.455,48	119.301.116,53
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak / Transferencias y subvenciones concedidas	4.980.338.210,70	4.376.417.878,40
9. Hornidurak / Aprovisionamientos		
10. Gestio bestelako gastuak / Otros gastos de gestión	139.008.635,27	134.950.730,90
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa / Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	47.008.449,20	45.581.488,67
12. Ordaindutako interesak / Intereses pagados	1.771.902,12	2.196.625,31
13. Beste ordainketa batzuk / Otros pagos	204.072.541,07	139.635.014,88
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	330.440.062,35	184.240.935,51
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Kobrantzak / Cobros:		
1. Inbertsio errealeen salmenta / Venta de inversiones reales	3.929.560,79	483.607,59
2. Aktibo finantzarioen salmenta / Venta de activos financieros	439.549,84	532.105,00
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk / Otros cobros de las actividades de inversión		
D) Ordainketak / Pagos:		
4. Inbertsio errealeen erosketak / Compra de inversiones reales	116.865.383,49	90.997.608,97
5. Aktibo finantzarioen erosketak / Compra de activos financieros	1.900.637,72	910.963,33
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk / Otros pagos de las actividades de inversión		
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-114.396.910,58	-90.892.859,71



	2021	2020
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik / Cobros por emisión de pasivos financieros		
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak / Obligaciones y otros valores negociables		
4. Jasotako maileguak / Préstamos recibidos	100.000.000,00	32.500.000,00
5. Bestelako zorrak / Otras deudas		
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik / Pagos por reembolso de pasivos financieros		
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak / Obligaciones y otros valores negociables		
7. Jasotako maileguak / Préstamos recibidos	35.815.000,00	87.515.000,00
8. Bestelako zorrak / Otras deudas		
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+G-H)	64.185.000,00	-55.015.000,00
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak / Cobros pendientes de aplicación	378.524,56	-1.583.606,06
J) Aplikatzeko dauden ordainketak / Pagos pendientes de aplicación	77.265.729,79	6.593.373,11
Sailkatze dauden diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-76.887.205,23	-8.176.979,17
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 / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	203.340.946,54	30.156.096,63
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua / Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	62.589.111,86	32.433.015,23
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua / Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	265.930.058,40	62.589.111,86