



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	TXOSTENeko OHARRAK	2020	2019
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
A) Kobrantzak:		2.731.028.767,14	2.799.911.519,50
1. Zerga bidezko sarrerak		2.195.737.892,67	2.451.491.904,68
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		93.703.042,98	99.039.902,80
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak			
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		440.971.196,26	248.836.473,86
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		616.635,23	543.238,16
6. Beste kobrantza batzuk			
B) Ordainketak:		2.682.369.674,11	2.791.800.519,07
7. Langileek eragindako gastuak		66.739.334,36	65.754.596,53
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		2.137.102.872,38	2.373.406.456,78
9. Hornidurak			
10. Gestio bestelako gastuak		51.103.703,88	54.887.310,85
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		413.645.864,91	283.932.965,60
12. Ordaindutako interesak		8.840.734,64	9.765.030,85
13. Beste ordainketa batzuk		4.937.163,94	4.054.158,46
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		48.659.093,03	8.111.000,43
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
C) Kobrantzak:		4.798.118,80	2.522.442,51
1. Inbertsio errealeen salmenta		4.703.466,53	2.303.927,77
2. Aktibo finantzarioen salmenta		94.652,27	218.514,74
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk			
D) Ordainketak:		47.154.141,28	44.244.968,69
4. Inbertsio errealeen erosketak		47.154.141,28	44.244.968,69
5. Aktibo finantzarioen erosketak			
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		-42.356.022,48	-41.722.526,18



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	TXOSTENeko OHARRAK	2020	2019
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK		7.942.857,16	-8.940.714,30
E) Ondarearen hazkundera:			
1. Erakunde jabearen edo jabeen ekarpenak.			
F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:			
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea.			
G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:		81.750.000,00	55.000.000,00
3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak			
4. Jasotako maileguak		81.750.000,00	55.000.000,00
5. Bestelako zorrak.			
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:		73.807.142,84	63.940.714,30
6. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak			
7. Jasotako maileguak		73.807.142,84	63.940.714,30
8. Bestelako zorrak			
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)		7.942.857,16	-8.940.714,30
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK			
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak:			
J) Aplikatzeko dauden ordainketak		-29.274,75	-483.079,36
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)		-29.274,75	-483.079,36
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA			
VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA (I + II + III + IV + V)		14.216.652,96	-43.035.319,41
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		100.412.769,11	143.448.088,52
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		114.629.422,07	100.412.769,11



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros		2.731.028.767,14	2.799.911.519,50
1. Ingresos tributarios		2.195.737.892,67	2.451.491.904,68
2. Transferencias y subvenciones recibidas		93.703.042,98	99.039.902,80
3. Ventas netas y prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		440.971.196,26	248.836.473,86
5. Intereses y dividendos cobrados		616.635,23	543.238,16
6. Otros cobros			
B) Pagos		2.682.369.674,11	2.791.800.519,07
7. Gastos de personal		66.739.334,36	65.754.596,53
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.137.102.872,38	2.373.406.456,78
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		51.103.703,88	54.887.310,85
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		413.645.864,91	283.932.965,60
12. Intereses pagados		8.840.734,64	9.765.030,85
13. Otros pagos		4.937.163,94	4.054.158,46
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		48.659.093,03	8.111.000,43
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		4.798.118,80	2.522.442,51
1. Venta de inversiones reales		4.703.466,53	2.303.927,77
2. Venta de activos financieros		94.652,27	218.514,74
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		47.154.141,28	44.244.968,69
4. Compra de inversiones reales		47.154.141,28	44.244.968,69
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-42.356.022,48	-41.722.526,18



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		7.942.857,16	-8.940.714,30
E) Aumentos en el patrimonio			
1. Aportaciones de la entidad propietaria			
F) Pagos a la entidad propietaria			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad propietaria			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		81.750.000,00	55.000.000,00
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Prestamos recibidos		81.750.000,00	55.000.000,00
5. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		73.807.142,84	63.940.714,30
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Prestamos recibidos		73.807.142,84	63.940.714,30
8. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		7.942.857,16	-8.940.714,30
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación			
J) Pagos pendientes de aplicación		-29.274,75	-483.079,36
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-29.274,75	-483.079,36
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)		14.216.652,96	-43.035.319,41
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		100.412.769,11	143.448.088,52
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		114.629.422,07	100.412.769,11