



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	2021	2020
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		
A) Kobrantzak:	2.892.683.749,77	2.731.028.767,14
1. Zerga bidezko sarrerak	2.489.062.204,36	2.195.737.892,67
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak	174.562.932,98	93.703.042,98
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak		
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa	228.307.625,78	440.971.196,26
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak	750.986,65	616.635,23
6. Beste kobrantza batzuk		
B) Ordainketak:	2.812.781.718,47	2.682.369.674,11
7. Langileek eragindako gastuak	67.912.585,10	66.739.334,36
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak	2.427.361.547,28	2.137.102.872,38
9. Hornidurak		
10. Gestio-erakunde bestelako gastuak	49.781.584,50	51.103.703,88
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa	256.997.437,08	413.645.864,91
12. Ordaindutako interesak	7.945.633,86	8.840.734,64
13. Beste ordainketa batzuk	2.782.930,65	4.937.163,94
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)	79.902.031,30	48.659.093,03
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		
C) Kobrantzak:	1.048.611,43	4.798.118,80
1. Inbertsio errealeen salmenta	938.915,76	4.703.466,53
2. Aktibo finantzarioen salmenta	109.695,67	94.652,27
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		
D) Ordainketak:	41.083.631,85	47.154.141,28
4. Inbertsio errealeen erosketa	41.083.631,85	47.154.141,28
5. Aktibo finantzarioen erosketa		
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk		
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)	-40.035.020,42	-42.356.022,48



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	2021	2020
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK		
E) Ondarearen hazkundera:	0,00	0,00
1. Erakunde jabearen edo jabeen ekarpenak.		
F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:	0,00	0,00
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea.		
G) Kobrantsak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:	106.800.000,00	81.750.000,00
3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak		
4. Jasotako maileguak	106.800.000,00	81.750.000,00
5. Bestelako zorrak.		
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:	66.321.309,41	73.807.142,84
6. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak	0,00	0,00
7. Jasotako maileguak	66.321.309,41	73.807.142,84
8. Bestelako zorrak	0,00	0,00
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)	40.478.690,59	7.942.857,16
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK		
I) Aplikatzeko dauden kobrantsak:	786.952,82	
J) Aplikatzeko dauden ordainketak		-29.274,75
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)	786.952,82	29.274,75
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA		
VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA (I + II + III + IV + V)	81.132.654,29	14.275.202,46
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua	114.629.422,07	100.412.769,11
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua	195.762.076,36	114.629.422,07



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros	2.892.683.749,77	2.731.028.767,14
1. Ingresos tributarios	2.489.062.204,36	2.195.737.892,67
2. Transferencias y subvenciones recibidas	174.562.932,98	93.703.042,98
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	228.307.625,78	440.971.196,26
5. Intereses y dividendos cobrados	750.986,65	616.635,23
6. Otros cobros		
B) Pagos	2.812.781.718,47	2.682.369.674,11
7. Gastos de personal	67.912.585,10	66.739.334,36
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.427.361.547,28	2.137.102.872,38
9. Aprovisionamientos		
10. Otros gastos de gestión	49.781.584,50	51.103.703,88
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	256.997.437,08	413.645.864,91
12. Intereses pagados	7.945.633,86	8.840.734,64
13. Otros pagos	2.782.930,65	4.937.163,94
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	79.902.031,30	48.659.093,03
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	1.048.611,43	4.798.118,80
1. Venta de inversiones reales	938.915,76	4.703.466,53
2. Venta de activos financieros	109.695,67	94.652,27
3. Otros cobros de las actividades de inversión		
D) Pagos:	41.083.631,85	47.154.141,28
4. Compra de inversiones reales	41.083.631,85	47.154.141,28
5. Compra de activos financieros		
6. Otros pagos de las actividades de inversión		
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-40.035.020,42	-42.356.022,48



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2021	2020
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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	106.800.000,00	81.750.000,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		
4. Prestamos recibidos	106.800.000,00	81.750.000,00
5. Otras deudas		
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	66.321.309,41	73.807.142,84
6. Obligaciones y otros valores negociables		
7. Prestamos recibidos	66.321.309,41	73.807.142,84
8. Otras deudas		
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	40.478.690,59	7.942.857,16
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	786.952,82	
J) Pagos pendientes de aplicación		-29.274,75
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	786.952,82	-29.274,75
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)	81.132.654,29	14.216.652,96
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	114.629.422,07	100.412.769,11
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	195.762.076,36	114.629.422,07