



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021 ekitaldia Ejercicio 2021	2020 ekitaldia Ejercicio 2020
GESTIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Kobrantzak Cobros	12.758.740.519	10.182.987.002
Zerga bidezko sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>	11.663.357	14.296.699
Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i>	12.595.367.651	10.051.700.875
Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak <i>Ventas netas y prestaciones de servicios</i>	17.007.065	16.767.942
Kobratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i>	3.913.952	3.736.457
Beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros</i>	130.788.495	96.485.030
Ordainketak Pagos	11.534.743.854	10.720.984.092
Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i>	2.342.233.591	2.219.191.409
Emandako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i>	4.807.646.924	4.336.406.429
Hornidurak <i>Aprovisionamientos</i>	51.545.759	38.083.663
Gestioko beste gastu batzuk <i>Otros gastos de gestión</i>	4.170.170.324	3.961.268.823
Ordaindutako interesak <i>Intereses pagados</i>	143.373.993	141.603.441
Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i>	19.773.263	24.430.328
Aurrekontuz kanpoko beste kobrantza eta ordainketa batzuk Otros cobros y pagos no presupuestarios	178.938.800	(19.653)
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	1.402.935.466	(538.016.744)
INBERTSIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Kobrantzak Cobros	126.541.349	99.184.673
Inbertsio errealeen salmenta <i>Venta de inversiones reales</i>	3.106.272	260.932
Aktibo finantzarioen salmenta <i>Venta de activos financieros</i>	72.174.409	69.383.308
Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros de las actividades de inversión</i>	51.260.668	29.540.433
Ordainketak Pagos	370.264.013	346.787.236
Inbertsio errealeen erosketak <i>Compra de inversiones reales</i>	154.530.611	102.955.447
Aktibo finantzarioen erosketak <i>Compra de activos financieros</i>	190.052.465	220.743.045
Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos de las actividades de inversión</i>	25.680.938	23.088.744
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	(243.722.664)	(247.602.564)



Eurotan
En euros

DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2021 ekitaldia Ejercicio 2021	2020 ekitaldia Ejercicio 2020
FINANTZAKETA-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik Cobros por emisión de pasivos financieros	1.637.995.621	3.476.356.071
Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak Obligaciones y otros valores negociables	1.165.109.836	1.722.610.415
Jasotako maileguak Préstamos recibidos	472.885.785	1.753.745.656
Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik Pagos por reembolso de pasivos financieros	668.065.531	2.016.639.309
Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak Obligaciones y otros valores negociables	313.500.000	81.330.000
Jasotako maileguak Préstamos recibidos	354.565.531	1.935.309.309
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de financiación	969.930.090	1.459.716.762
KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(4.387)	(45.632)
ERAKUNDE AUTONOMOEKIKO ZORREN ALDEA VARIACIÓN DE DEUDAS CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS	34.669.283	92.838.232
ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA EDO JAITSIERA GARBIA INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.163.807.787	766.890.055
Ekitaldiaren hasierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2.423.224.797	1.656.334.742
Ekitaldiaren amaierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	4.587.032.584	2.423.224.797

OHARRA:

Diru-fluxuaren egoera-orri honek informazio egokia eman dezan, erakunde autonomoek Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiaren bitartez egiten dituzten ordainketak nahiz sarrerak "Erakunde autonomoekiko zorren aldean" jasotzen dira.

NOTA:

Con el fin de que el estado de flujos de efectivo facilite una información clara, los cobros y pagos realizados por la Tesorería General del País Vasco por cuenta de los organismos autónomos se encuentran reflejados en la "Variación de deudas con organismos autónomos".