

### DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	2022	2021
<b>I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>		
<b>A) Kobrantzak:</b>	<b>3.208.645.323,36</b>	<b>2.892.683.749,77</b>
1. Zerga bidezko sarrerak	2.734.915.394,01	2.489.062.204,36
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak	84.106.742,53	174.562.932,98
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak		
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa	389.065.838,54	228.307.625,78
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak	557.348,28	750.986,65
6. Beste kobrantza batzuk		
<b>B) Ordainketak:</b>	<b>3.054.948.967,24</b>	<b>2.812.781.718,47</b>
7. Langileek eragindako gastuak	72.183.150,39	67.912.585,10
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak	2.613.883.556,40	2.427.361.547,28
9. Hornidurak		
10. Gestio bestelako gastuak	54.690.168,62	49.781.584,50
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa	298.608.003,85	256.997.437,08
12. Ordaindutako interesak	8.349.967,64	7.945.633,86
13. Beste ordainketa batzuk	7.234.120,34	2.782.930,65
<b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)</b>	<b>153.696.356,12</b>	<b>79.902.031,30</b>
<b>II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>		
<b>C) Kobrantzak:</b>	<b>780.514,09</b>	<b>1.048.611,43</b>
1. Inbertsio errealeen salmenta	370.323,77	938.915,76
2. Aktibo finantzarioen salmenta	410.190,32	109.695,67
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		
<b>D) Ordainketak:</b>	<b>50.308.534,11</b>	<b>41.083.631,85</b>
4. Inbertsio errealeen erosketa	50.308.534,11	41.083.631,85
5. Aktibo finantzarioen erosketa		
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk		
<b>Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)</b>	<b>-49.528.020,02</b>	<b>-40.035.020,42</b>



### DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	2022	2021
<b>III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b>		
<b>E) Ondarearen hazkundera:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Erakunde jabearen edo jabeen ekarpenak.		
<b>F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea.		
<b>G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>106.800.000,00</b>
3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak		
4. Jasotako maileguak	90.000.000,00	106.800.000,00
5. Bestelako zorrak.		
<b>H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:</b>	<b>67.529.642,81</b>	<b>66.321.309,41</b>
6. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak	0,00	0,00
7. Jasotako maileguak	67.529.642,81	66.321.309,41
8. Bestelako zorrak	0,00	0,00
<b>Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)</b>	<b>22.470.357,19</b>	<b>40.478.690,59</b>
<b>IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK</b>		
<b>I) Aplikatzeko dauden kobrantzak:</b>		<b>786.952,82</b>
<b>J) Aplikatzeko dauden ordainketak</b>	<b>69.168.667,12</b>	
<b>Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)</b>	<b>-69.168.667,12</b>	<b>786.952,82</b>
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b>		
<b>VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>57.470.026,17</b>	<b>81.132.654,29</b>
<b>Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>	<b>195.762.076,36</b>	<b>114.629.422,07</b>
<b>Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>	<b>253.232.102,53</b>	<b>195.762.076,36</b>

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2022	2021
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Cobros</b>	<b>3.208.645.323,36</b>	<b>2.892.683.749,77</b>
1. Ingresos tributarios	2.734.915.394,01	2.489.062.204,36
2. Transferencias y subvenciones recibidas	84.106.742,53	174.562.932,98
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	389.065.838,54	228.307.625,78
5. Intereses y dividendos cobrados	557.348,28	750.986,65
6. Otros cobros		
<b>B) Pagos</b>	<b>3.054.948.967,24</b>	<b>2.812.781.718,47</b>
7. Gastos de personal	72.183.150,39	67.912.585,10
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.613.883.556,40	2.427.361.547,28
9. Aprovisionamientos		
10. Otros gastos de gestión	54.690.168,62	49.781.584,50
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	298.608.003,85	256.997.437,08
12. Intereses pagados	8.349.967,64	7.945.633,86
13. Otros pagos	7.234.120,34	2.782.930,65
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>153.696.356,12</b>	<b>79.902.031,30</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>C) Cobros:</b>	<b>780.514,09</b>	<b>1.048.611,43</b>
1. Venta de inversiones reales	370.323,77	938.915,76
2. Venta de activos financieros	410.190,32	109.695,67
3. Otros cobros de las actividades de inversión		
<b>D) Pagos:</b>	<b>50.308.534,11</b>	<b>41.083.631,85</b>
4. Compra de inversiones reales	50.308.534,11	41.083.631,85
5. Compra de activos financieros		
6. Otros pagos de las actividades de inversión		
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>-49.528.020,02</b>	<b>-40.035.020,42</b>



### ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2022	2021
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>E) Aumentos en el patrimonio</b>		
1. Aportaciones de la entidad propietaria		
<b>F) Pagos a la entidad propietaria</b>		
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad propietaria		
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>106.800.000,00</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		
4. Prestamos recibidos	90.000.000,00	106.800.000,00
5. Otras deudas		
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>	<b>67.529.642,81</b>	<b>66.321.309,41</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		
7. Prestamos recibidos	67.529.642,81	66.321.309,41
8. Otras deudas		
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>22.470.357,19</b>	<b>40.478.690,59</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>		<b>786.952,82</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>	<b>69.168.667,12</b>	
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>-69.168.667,12</b>	<b>786.952,82</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>	<b>57.470.026,17</b>	<b>81.132.654,29</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>195.762.076,36</b>	<b>114.629.422,07</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>253.232.102,53</b>	<b>195.762.076,36</b>