



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	2023	2022
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		
A) Kobrantzak:	4.060.526.870,04	3.208.645.323,36
1. Zerga bidezko sarrerak	2.845.821.093,08	2.734.915.394,01
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak	126.045.315,71	84.106.742,53
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak		
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa	1.080.916.430,00	389.065.838,54
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak	7.744.031,25	557.348,28
6. Beste kobrantza batzuk		
B) Ordainketak:	3.950.907.907,15	3.054.948.967,24
7. Langileek eragindako gastuak	76.440.935,95	72.183.150,39
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak	2.729.819.786,79	2.613.883.556,40
9. Hornidurak		
10. Gestio bestelako gastuak	58.171.246,95	54.690.168,62
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa	1.072.324.616,75	298.608.003,85
12. Ordaindutako interesak	11.635.653,61	8.349.967,64
13. Beste ordainketa batzuk	2.515.667,10	7.234.120,34
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)	109.618.962,89	153.696.356,12
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		
C) Kobrantzak:	2.129.066,56	780.514,09
1. Inbertsio errealen salmenta	639.732,46	370.323,77
2. Aktibo finantzarioen salmenta	1.489.334,10	410.190,32
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		
D) Ordainketak:	64.027.448,23	50.308.534,11
4. Inbertsio errealen erosketa	64.027.448,23	50.308.534,11
5. Aktibo finantzarioen erosketa		
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk		
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)	-61.898.381,67	-49.528.020,02



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	2023	2022
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK		
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:		90.000.000,00
3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak		
4. Jasotako maileguak		90.000.000,00
5. Bestelako zorrak.		
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:	78.217.142,88	67.529.642,81
6. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak		
7. Jasotako maileguak	78.217.142,88	67.529.642,81
8. Bestelako zorrak		
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)	-78.217.142,88	22.470.357,19
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK		
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak:	61.965.079,01	
J) Aplikatzeko dauden ordainketak	38.017.097,53	69.168.667,12
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)	23.947.981,48	-69.168.667,12
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA		
VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA (I + II + III + IV + V)	-6.548.580,18	57.470.026,17
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua	253.232.102,53	195.762.076,36
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua	246.683.522,35	253.232.102,53



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros	4.060.526.870,04	3.208.645.323,36
1. Ingresos tributarios	2.845.821.093,08	2.734.915.394,01
2. Transferencias y subvenciones recibidas	126.045.315,71	84.106.742,53
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	1.080.916.430,00	389.065.838,54
5. Intereses y dividendos cobrados	7.744.031,25	557.348,28
6. Otros cobros		
B) Pagos	3.950.907.907,15	3.054.948.967,24
7. Gastos de personal	76.440.935,95	72.183.150,39
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.729.819.786,79	2.613.883.556,40
9. Aprovisionamientos		
10. Otros gastos de gestión	58.171.246,95	54.690.168,62
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	1.072.324.616,75	298.608.003,85
12. Intereses pagados	11.635.653,61	8.349.967,64
13. Otros pagos	2.515.667,10	7.234.120,34
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	109.618.962,89	153.696.356,12
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	2.129.066,56	780.514,09
1. Venta de inversiones reales	639.732,46	370.323,77
2. Venta de activos financieros	1.489.334,10	410.190,32
3. Otros cobros de las actividades de inversión		
D) Pagos:	64.027.448,23	50.308.534,11
4. Compra de inversiones reales	64.027.448,23	50.308.534,11
5. Compra de activos financieros		
6. Otros pagos de las actividades de inversión		
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-61.898.381,67	-49.528.020,02



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2023	2022
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		90.000.000,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		
4. Prestamos recibidos		90.000.000,00
5. Otras deudas		
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	78.217.142,88	67.529.642,81
6. Obligaciones y otros valores negociables		
7. Prestamos recibidos	78.217.142,88	67.529.642,81
8. Otras deudas		
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-78.217.142,88	22.470.357,19
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	61.965.079,01	
J) Pagos pendientes de aplicación	38.017.097,53	69.168.667,12
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	23.947.981,48	-69.168.667,12
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)	-6.548.580,18	57.470.026,17
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	253.232.102,53	195.762.076,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	246.683.522,35	253.232.102,53