



### DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	2024	2023
<b>I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>		
<b>A) Kobrantzak:</b>	<b>2.952.787.371,48</b>	<b>4.060.526.870,04</b>
1. Zerga bidezko sarrerak	2.835.951.557,56	2.845.821.093,08
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak	103.451.541,75	126.045.315,71
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak		
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa	3.672.044,22	1.080.916.430,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak	9.712.227,95	7.744.031,25
6. Beste kobrantza batzuk		
<b>B) Ordainketak:</b>	<b>2.907.687.609,98</b>	<b>3.950.907.907,15</b>
7. Langileek eragindako gastuak	79.313.011,88	76.440.935,95
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak	2.755.352.951,86	2.729.819.786,79
9. Hornidurak		
10. Gestioko bestelako gastuak	58.729.956,22	58.171.246,95
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa	46.764,25	1.072.324.616,75
12. Ordaindutako interesak	9.912.869,39	11.635.653,61
13. Beste ordainketa batzuk	4.332.056,38	2.515.667,10
<b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)</b>	<b>45.099.761,50</b>	<b>109.618.962,89</b>
<b>II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>		
<b>C) Kobrantzak:</b>	<b>1.924.365,05</b>	<b>2.129.066,56</b>
1. Inbertsio errealen salmenta	271.853,69	639.732,46
2. Aktibo finantzarioen salmenta	1.652.511,36	1.489.334,10
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		
<b>D) Ordainketak:</b>	<b>77.287.508,45</b>	<b>64.027.448,23</b>
4. Inbertsio errealen erosketa	77.287.508,45	64.027.448,23
5. Aktibo finantzarioen erosketa		
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk		
<b>Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)</b>	<b>-75.363.143,40</b>	<b>-61.898.381,67</b>

<b>III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b>		
<b>E) Ondarearen hazkundera:</b>		
1. Erakunde jabearen edo jabeen ekarpenak.		
<b>F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:</b>		
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea.		
<b>G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:</b>	<b>68.648.000,00</b>	
3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak		
4. Jasotako maileguak	68.648.000,00	
5. Bestelako zorrak.		
<b>H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:</b>	<b>68.648.515,40</b>	<b>78.217.142,88</b>
6. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak		
7. Jasotako maileguak	68.648.515,40	78.217.142,88
8. Bestelako zorrak		
<b>Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)</b>	<b>-515,40</b>	<b>-78.217.142,88</b>
<b>IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK</b>		
<b>I) Aplikatzeko dauden kobrantzak:</b>	<b>31.060.398,63</b>	<b>61.965.079,01</b>
1. Diruzaintzako kontu iragankorrak	6,00	
2. Aplikatzeko dauden beste kobrantza batzuk	31.060.392,63	
<b>J) Aplikatzeko dauden ordainketak</b>	<b>9.455.739,07</b>	<b>38.017.097,53</b>
1. Diruzaintzako kontu iragankorrak		
2. Aplikatzeko dauden beste ordainketa batzuk	9.455.739,07	
<b>Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)</b>	<b>21.604.659,56</b>	<b>23.947.981,48</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>-8.659.237,74</b>	<b>-6.548.580,18</b>
<b>Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>	<b>247.180.527,24</b>	<b>253.232.102,53</b>
<b>Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>	<b>238.521.289,50</b>	<b>246.683.522,35</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2024	2023
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Cobros</b>	<b>2.952.787.371,48</b>	<b>4.060.526.870,04</b>
1. Ingresos tributarios	2.835.951.557,56	2.845.821.093,08
2. Transferencias y subvenciones recibidas	103.451.541,75	126.045.315,71
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	3.672.044,22	1.080.916.430,00
5. Intereses y dividendos cobrados	9.712.227,95	7.744.031,25
6. Otros cobros		
<b>B) Pagos</b>	<b>2.907.687.609,98</b>	<b>3.950.907.907,15</b>
7. Gastos de personal	79.313.011,88	76.440.935,95
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.755.352.951,86	2.729.819.786,79
9. Aprovisionamientos		
10. Otros gastos de gestión	58.729.956,22	58.171.246,95
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	46.764,25	1.072.324.616,75
12. Intereses pagados	9.912.869,39	11.635.653,61
13. Otros pagos	4.332.056,38	2.515.667,10
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>45.099.761,50</b>	<b>109.618.962,89</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>C) Cobros:</b>	<b>1.924.365,05</b>	<b>2.129.066,56</b>
1. Venta de inversiones reales	271.853,69	639.732,46
2. Venta de activos financieros	1.652.511,36	1.489.334,10
3. Otros cobros de las actividades de inversión		
<b>D) Pagos:</b>	<b>77.287.508,45</b>	<b>64.027.448,23</b>
4. Compra de inversiones reales	77.287.508,45	64.027.448,23
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>-75.363.143,40</b>	<b>-61.898.381,67</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2024	2023
<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>68.648.000,00</b>	
3. Obligaciones y otros valores negociables		
4. Prestamos recibidos	68.648.000,00	
5. Otras deudas		
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>	<b>68.648.515,40</b>	<b>78.217.142,88</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		
7. Prestamos recibidos	68.648.515,40	78.217.142,88
8. Otras deudas		
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>-515,40</b>	<b>-78.217.142,88</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>31.060.398,63</b>	<b>61.965.079,01</b>
1. Cuentas transitorias de tesorería	6,00	
2. Otros cobros pendientes de aplicar	31.060.392,63	61.965.079,01
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>	<b>9.455.739,07</b>	<b>38.017.097,53</b>
1. Cuentas transitorias de tesorería		497.004,89
2. Otros pagos pendientes de aplicar	9.455.739,07	37.520.092,64
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>21.604.659,56</b>	<b>23.947.981,48</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>-8.659.237,74</b>	<b>-6.548.580,18</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>247.180.527,24</b>	<b>253.232.102,53</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>238.521.289,50</b>	<b>247.180.527,24</b>