

## DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euroak / Euros)

	2022	2021
<b>I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Kobrantzak / Cobros:</b>		
1. Zerga bidezko sarrerak / Ingresos tributarios	5.574.659.218,46	5.312.059.828,12
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak / Transferencias y subvenciones recibidas	168.493.180,01	204.752.979,80
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak / Ventas netas y prestaciones de servicios	38.912.432,72	43.385.715,90
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa / Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	51.491.180,90	47.370.744,76
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak / Intereses y dividendos cobrados	1.339.192,63	470.077,97
6. Beste kobrantza batzuk / Otros cobros	196.022.380,67	219.543.909,64
<b>B) Ordainketak / Pagos:</b>		
7. Langileek eragindako gastuak / Gastos de personal	130.757.471,07	124.943.455,48
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak / Transferencias y subvenciones concedidas	5.374.635.758,64	4.980.338.210,70
9. Hornidurak / Aprovisionamientos		
10. Gestio bestelako gastuak / Otros gastos de gestión	148.178.371,59	139.008.635,27
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa / Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	51.279.626,91	47.008.449,20
12. Ordaindutako interesak / Intereses pagados	1.566.562,74	1.771.902,12
13. Beste ordainketa batzuk / Otros pagos	411.955.496,72	204.072.541,07
<b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	-87.455.702,28	330.440.062,35
<b>II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>C) Kobrantzak / Cobros:</b>		
1. Inbertsio errealeen salmenta / Venta de inversiones reales	843.011,33	3.929.560,79
2. Aktibo finantzarioen salmenta / Venta de activos financieros	431.945,48	439.549,84
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk / Otros cobros de las actividades de inversión		
<b>D) Ordainketak / Pagos:</b>		
4. Inbertsio errealeen erosketa / Compra de inversiones reales	104.234.833,68	116.865.383,49
5. Aktibo finantzarioen erosketa / Compra de activos financieros	6.632.669,80	1.900.637,72
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk / Otros pagos de las actividades de inversión		
<b>Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	-109.592.546,67	-114.396.910,58

	2022	2021
<b>III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik / Cobros por emisión de pasivos financieros</b>		
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak / Obligaciones y otros valores negociables		
4. Jasotako maileguak / Préstamos recibidos	196.600.000,00	100.000.000,00
5. Bestelako zorrak / Otras deudas		
<b>H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik / Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>		
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak / Obligaciones y otros valores negociables		
7. Jasotako maileguak / Préstamos recibidos	39.915.000,00	35.815.000,00
8. Bestelako zorrak / Otras deudas		
<b>Finantzaketa-jarduerengatik diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+G-H)</b>	156.685.000,00	64.185.000,00
<b>IV. SALKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
<b>I) Aplikatzeko dauden kobrantzak / Cobros pendientes de aplicación</b>	1.748.791,04	378.524,56
<b>J) Aplikatzeko dauden ordainketak / Pagos pendientes de aplicación</b>	17.519.913,63	77.265.729,79
<b>Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	-15.771.122,59	-76.887.205,23
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA / INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>	-56.134.371,54	203.340.946,54
<b>Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua / Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	265.930.058,40	62.589.111,86
<b>Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua / Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	209.795.686,86	265.930.058,40