



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

(Euroak / Euros)

	2023	2022
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Kobrantzak / Cobros:		
1. Zerga bidezko sarrerak / Ingresos tributarios	5.979.545.161,45	5.574.659.218,46
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak / Transferencias y subvenciones recibidas	203.884.498,82	168.493.180,01
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak / Ventas netas y prestaciones de servicios	10.696.175,76	38.912.432,72
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa / Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	52.878.558,39	51.491.180,90
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak / Intereses y dividendos cobrados	6.499.866,84	1.339.192,63
6. Beste kobrantza batzuk / Otros cobros	245.220.250,89	196.022.380,67
B) Ordainketak / Pagos:		
7. Langileek eragindako gastuak / Gastos de personal	135.406.241,94	130.757.471,07
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak / Transferencias y subvenciones concedidas	5.832.431.493,92	5.374.635.758,64
9. Hornidurak / Aprovisionamientos		
10. Gestio bestelako gastuak / Otros gastos de gestión	157.677.515,56	148.178.371,59
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa / Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	52.465.484,88	51.279.626,91
12. Ordaindutako interesak / Intereses pagados	3.269.026,89	1.566.562,74
13. Beste ordainketa batzuk / Otros pagos	158.528.904,27	411.955.496,72
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	158.945.844,69	-87.455.702,28
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Kobrantzak / Cobros:		
1. Inbertsio errealeen salmenta / Venta de inversiones reales	878.546,85	843.011,33
2. Aktibo finantzarioen salmenta / Venta de activos financieros	491.841,03	431.945,48
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk / Otros cobros de las actividades de inversión		
D) Ordainketak / Pagos:		
4. Inbertsio errealeen erosketak / Compra de inversiones reales	147.353.592,40	104.234.833,68
5. Aktibo finantzarioen erosketak / Compra de activos financieros	2.492.558,33	6.632.669,80
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk / Otros pagos de las actividades de inversión		
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-148.475.762,85	-109.592.546,67



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2023	2022
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik / Cobros por emisión de pasivos financieros		
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak / Obligaciones y otros valores negociables		
4. Jasotako maileguak / Préstamos recibidos	0,00	196.600.000,00
5. Bestelako zorrak / Otras deudas		
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik / Pagos por reembolso de pasivos financieros		
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak / Obligaciones y otros valores negociables		
7. Jasotako maileguak / Préstamos recibidos	227.615.000,00	39.915.000,00
8. Bestelako zorrak / Otras deudas		
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+G-H)	-227.615.000,00	156.685.000,00
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak / Cobros pendientes de aplicación	929.001,05	1.748.791,04
J) Aplikatzeko dauden ordainketak / Pagos pendientes de aplicación	-12.375.873,95	17.519.913,63
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	13.304.875,00	-15.771.122,59
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
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)	-203.840.043,16	-56.134.371,54
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua / Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	209.795.686,86	265.930.058,40
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua / Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	5.955.643,70	209.795.686,86