

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2022

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
<b>A) Cobros:</b>	<b>7.760.982.041,53</b>	<b>7.916.162.710,18</b>
1. Ingresos tributarios	3.078.457.633,29	3.117.925.632,02
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.681.293.677,69	2.169.695.362,44
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	55.909.535,10	38.426.430,46
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	10.231,82	0,00
6. Otros Cobros	2.945.310.963,63	2.590.115.285,26
<b>B) Pagos</b>	<b>8.636.752.537,09</b>	<b>7.990.913.551,75</b>
7. Gastos de personal	1.233.023.091,62	1.192.122.312,23
8. Transferencias y subvenciones concedidas	3.674.991.838,53	3.573.881.067,78
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	208.020.874,11	196.644.895,94
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	58.827.793,37	77.975.424,94
13. Otros pagos	3.461.888.939,46	2.950.289.850,86
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>-875.770.495,56</b>	<b>-74.750.841,57</b>
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
<b>C) Cobros:</b>	<b>2.230.360,49</b>	<b>1.974.030,14</b>
1. Venta de inversiones reales	517.066,71	480.485,57
2. Venta de activos financieros	1.713.293,78	1.493.544,57
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>D) Pagos:</b>	<b>100.444.596,50</b>	<b>130.521.659,23</b>
4. Compra de inversiones reales	99.056.747,41	119.321.406,71
5. Compra de activos financieros	1.387.849,09	11.200.252,52
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>-98.214.236,01</b>	<b>-128.547.629,09</b>

<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>Ejercicio 2022</b>	<b>Ejercicio 2021</b>
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>	<b>2.001.652.321,34</b>	<b>2.806.332.660,29</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	2.001.652.321,34	2.806.332.660,29
5. Otras deudas	0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>1.416.677.046,01</b>	<b>2.304.170.803,87</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	1.416.677.046,01	2.304.170.803,87
8. Otras deudas	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>584.975.275,33</b>	<b>502.161.856,42</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>	<b>Ejercicio 2022</b>	<b>Ejercicio 2021</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>710.890,01</b>	<b>4.406.131,98</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>	<b>-165.738.852,52</b>	<b>33.924.223,42</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>166.449.742,53</b>	<b>-29.518.091,44</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		
	<b>-222.559.713,71</b>	<b>269.345.294,32</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	363.273.774,63	93.928.480,31
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	140.714.060,92	363.273.774,63

(\*) El saldo inicial y el saldo final del ejercicio, del efectivo y activos líquidos equivalentes, no coincide con el epígrafe B)VII"Efectivo y otros activos líquidos" del balance, porque no se ha incluido el saldo inicial y final de la cuenta 57500002"Bancos pagos a justificar".