

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2023

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) Cobros:	9.064.673.336,03	7.726.448.119,26
1. Ingresos tributarios	3.777.597.108,25	3.078.457.633,29
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.755.553.368,44	1.681.293.677,69
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	21.659.806,90	55.909.535,10
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	-	-
5. Intereses y dividendos cobrados	1.397.545,72	10.231,82
6. Otros Cobros	3.508.465.506,72	2.910.777.041,36
B) Pagos	9.803.756.365,13	8.636.737.265,95
7. Gastos de personal	1.325.732.943,23	1.233.023.091,62
8. Transferencias y subvenciones concedidas	4.441.996.095,09	3.674.991.838,53
9. Aprovisionamientos	-	-
10. Otros gastos de gestión	207.207.032,83	208.020.874,11
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	-	-
12. Intereses pagados	81.101.842,28	58.827.793,37
13. Otros pagos	3.747.718.451,70	3.461.873.668,32
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-739.083.029,10	-910.289.146,69
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
C) Cobros:	1.544.746,12	2.230.360,49
1. Venta de inversiones reales	413.096,37	517.066,71
2. Venta de activos financieros	1.131.649,75	1.713.293,78
3. Otros cobros de las actividades de inversión	-	-
D) Pagos:	157.024.496,58	84.847.667,22
4. Compra de inversiones reales	143.517.612,94	83.459.818,13
5. Compra de activos financieros	13.506.883,64	1.387.849,09
6. Otros pagos de las actividades de inversión	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-155.479.750,46	-82.617.306,73

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
E) Aumentos en el patrimonio:	-	-
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	2.379.663.511,09	2.001.652.321,34
3. Obligaciones y otros valores negociables	-	-
4. Préstamos recibidos	2.379.663.511,09	2.001.652.321,34
5. Otras deudas	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	1.504.020.532,97	1.416.677.046,01
6. Obligaciones y otros valores negociables	50.000.000,00	-
7. Préstamos recibidos	1.454.020.532,97	1.416.677.046,01
8. Otras deudas	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	875.642.978,12	584.975.275,33
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
I) Cobros pendientes de aplicación	-5.456.478,66	710.890,01
J) Pagos pendientes de aplicación	-304.920,08	-165.738.852,52
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-5.151.558,58	166.449.742,53
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)	-24.071.360,02	-241.481.435,56
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	121.792.339,07	363.273.774,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	97.720.979,05	121.792.339,07

(*) 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".