

4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. DGA			
	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		8.139.634.824,53	8.044.604.613,09
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		4.277.381.165,02	3.605.014.095,02
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.586.815.229,63	2.144.900.194,98
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		3.283.094,41	3.229.562,15
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		99.603.139,09	79.947.145,54
5. Intereses y dividendos cobrados		16.963.624,40	2.414.921,39
6. Otros Cobros		2.155.588.571,98	2.209.098.694,01
B) Pagos:		8.108.574.445,12	8.075.699.593,49
7. Gastos de personal		1.220.403.566,79	1.126.657.074,29
8. Transferencias y subvenciones concedidas		4.553.286.811,76	4.127.414.498,03
9. Aprovisionamientos		188.683.537,09	194.680.932,57
10. Otros gastos de gestión		52.193.640,58	54.311.401,49
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		97.710.105,80	70.732.851,49
12. Intereses pagados		112.813.501,78	99.893.339,96
13. Otros pagos		1.883.483.281,32	2.402.009.495,66
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		31.060.379,41	31.094.980,40-
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		38.460.337,16	14.174.140,48
1. Venta de inversiones reales		24.661.705,40	240.513,09
2. Venta de activos financieros		13.798.631,76	13.933.627,39
3. Otros cobros de las actividades de inversión			0
D) Pagos:		161.722.846,98	129.777.038,52
4. Compra de inversiones reales		161.722.846,98	129.777.038,52
5. Compra de activos financieros		0	0
6. Otros pagos de las actividades de inversión			0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		123.262.509,82-	115.602.898,04-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			0
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			0
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			0
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			0
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		1.808.636.463,95	1.398.657.089,40
3. Obligaciones y otros valores negociables			0
4. Préstamos recibidos		1.568.665.862,51	1.093.702.919,91
5. Otras deudas		239.970.601,44	304.954.169,49
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.563.705.060,10	1.524.516.512,36
6. Obligaciones y otros valores negociables		20.000.000,00	158.878.745,56
7. Préstamos recibidos		1.316.648.356,34	1.069.397.375,92
8. Otras deudas		227.056.703,76	296.240.390,88
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		244.931.403,85	125.859.422,96-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		1.388.894,13	17.141.736,74
J) Pagos pendientes de aplicación			0
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.388.894,13	17.141.736,74
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)			
		154.118.167,57	255.415.564,66-
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		568.750.343,34	824.165.908,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		722.868.510,91	568.750.343,34