



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

(Euroak / Euros)

	2016	2015
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Kobrantzak / Cobros:		
1. Zerga bidezko sarrerak / Ingresos tributarios	4.201.658.418,61	4.106.768.847,77
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak / Transferencias y subvenciones recibidas	130.726.336,84	124.699.753,42
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak / Ventas netas y prestaciones de servicios	14.210.607,58	12.217.621,21
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa / Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	45.526.663,12	49.697.423,68
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak / Intereses y dividendos cobrados	198.987,73	285.366,90
6. Beste kobrantza batzuk / Otros cobros	130.963.071,85	190.701.587,68
B) Ordainketak / Pagos:		
7. Langileek eragindako gastuak / Gastos de personal	104.660.150,37	104.499.714,75
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak / Transferencias y subvenciones concedidas	3.975.552.327,45	4.086.059.403,22
9. Hornidurak / Aprovisionamientos		
10. Gestio- jardueren gastuak / Otros gastos de gestión	112.375.505,80	107.503.658,87
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa / Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	44.093.272,57	49.586.016,75
12. Ordaindutako interesak / Intereses pagados	5.175.295,78	7.203.495,00
13. Beste ordainketa batzuk / Otros pagos	137.154.182,94	174.622.270,95
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	144.273.350,82	-45.103.958,88
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Kobrantzak / Cobros:		
1. Inbertsio errealeen salmenta / Venta de inversiones reales	788.507,80	144.140,91
2. Aktibo finantzarioen salmenta / Venta de activos financieros	864.972,00	996.835,00
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk / Otros cobros de las actividades de inversión		
D) Ordainketak / Pagos:		
4. Inbertsio errealeen erosketa / Compra de inversiones reales	75.208.628,72	82.015.724,36
5. Aktibo finantzarioen erosketa / Compra de activos financieros	11.115.610,00	898.136,04
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)	-84.670.758,92	-81.772.884,49



(Euroak / Euros)

	2016	2015
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	94.100.000,00	303.150.000,00
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	158.775.000,00	284.175.000,00
8. Bestelako zorrak / Otras deudas		
Finantzaketa-jarduerengatik diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+G-H)	-64.675.000,00	18.975.000,00
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak / Cobros pendientes de aplicación	174.720,65	-125.798,17
J) Aplikatzeko dauden ordainketak / Pagos pendientes de aplicación	11.217.579,98	-115.194.072,95
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-11.042.859,33	115.068.274,78
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	259,43	
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)	-16.115.008,00	7.166.431,41
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua / Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	20.206.915,85	13.040.484,44
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua / Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	4.091.388,99	20.206.915,85