

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

(Euroak / Euros)

	2017	2016
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Kobrantzak / Cobros:		
1. Zerga bidezko sarrerak / Ingresos tributarios	4.674.347.680,77	4.201.658.418,61
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak / Transferencias y subvenciones recibidas	156.570.491,75	130.726.336,84
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak / Ventas netas y prestaciones de servicios	13.099.948,78	14.210.607,58
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa / Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	47.739.076,42	45.526.663,12
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak / Intereses y dividendos cobrados	288.620,66	198.987,73
6. Beste kobrantza batzuk / Otros cobros	106.820.880,76	130.963.071,85
B) Ordainketak / Pagos:		
7. Langileek eragindako gastuak / Gastos de personal	108.529.228,19	104.660.150,37
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak / Transferencias y subvenciones concedidas	4.454.832.953,36	3.975.552.327,45
9. Hornidurak / Aprovisionamientos		
10. Gestio- jardueren gastuak / Otros gastos de gestión	120.095.517,71	112.375.505,80
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa / Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	49.946.658,52	44.093.272,57
12. Ordaindutako interesak / Intereses pagados	3.542.306,30	5.175.295,78
13. Beste ordainketa batzuk / Otros pagos	94.470.097,66	137.154.182,94
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	167.449.937,40	144.273.350,82
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Kobrantzak / Cobros:		
1. Inbertsio errealeen salmenta / Venta de inversiones reales	282.207,48	788.507,80
2. Aktibo finantzarioen salmenta / Venta de activos financieros	826.818,00	864.972,00
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk / Otros cobros de las actividades de inversión		
D) Ordainketak / Pagos:		
4. Inbertsio errealeen erosketak / Compra de inversiones reales	87.285.604,35	75.208.628,72
5. Aktibo finantzarioen erosketak / Compra de activos financieros	11.409.170,00	11.115.610,00
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)	-97.585.748,87	-84.670.758,92



	2017	2016
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	65.000.000,00	94.100.000,00
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	128.565.000,00	158.775.000,00
8. Bestelako zorrak / Otras deudas		
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+G-H)	-63.565.000,00	-64.675.000,00
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak / Cobros pendientes de aplicación	-48.184,40	174.720,65
J) Aplikatzeko dauden ordainketak / Pagos pendientes de aplicación	9.040.906,01	11.217.579,98
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-9.089.090,41	-11.042.859,33
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)	-2.789.901,88	-16.115.008,00
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua / Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	4.091.388,99	20.206.915,85
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua / Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1.301.487,11	4.091.388,99