

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

(Euroak / Euros)

	2018	2017
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Kobrantzak / Cobros:		
1. Zerga bidezko sarrerak / Ingresos tributarios	4.845.966.965,54	4.674.347.680,77
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak / Transferencias y subvenciones recibidas	149.267.482,86	156.570.491,75
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak / Ventas netas y prestaciones de servicios	12.725.481,78	13.099.948,78
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa / Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	48.504.947,45	47.739.076,42
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak / Intereses y dividendos cobrados	275.857,47	288.620,66
6. Beste kobrantza batzuk / Otros cobros	105.154.464,22	106.820.880,76
B) Ordainketak / Pagos:		
7. Langileek eragindako gastuak / Gastos de personal	111.206.742,25	108.529.228,19
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak / Transferencias y subvenciones concedidas	4.549.386.498,34	4.454.832.953,36
9. Hornidurak / Aprovisionamientos		
10. Gestioko bestelako gastuak / Otros gastos de gestión	124.389.657,23	120.095.517,71
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa / Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	46.857.102,82	49.946.658,52
12. Ordaindutako interesak / Intereses pagados	3.020.226,02	3.542.306,30
13. Beste ordainketa batzuk / Otros pagos	98.090.883,63	94.470.097,66
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	228.944.089,03	167.449.937,40
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Kobrantzak / Cobros:		
1. Inbertsio errealeen salmenta / Venta de inversiones reales	50.587,84	282.207,48
2. Aktibo finantzarioen salmenta / Venta de activos financieros	773.573,00	826.818,00
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk / Otros cobros de las actividades de inversión		
D) Ordainketak / Pagos:		
4. Inbertsio errealeen erosketak / Compra de inversiones reales	89.971.065,04	87.285.604,35
5. Aktibo finantzarioen erosketak / Compra de activos financieros	1.080.465,00	11.409.170,00
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)	-90.227.369,20	-97.585.748,87



	2018	2017
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	30.000.000,00	65.000.000,00
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	162.515.000,00	128.565.000,00
8. Bestelako zorrak / Otras deudas		
Finantzaketa-jarduerengatik diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+G-H)	-132.515.000,00	-63.565.000,00
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak / Cobros pendientes de aplicación	-427.216,02	-48.184,40
J) Aplikatzeko dauden ordainketak / Pagos pendientes de aplicación	-13.540.657,41	9.040.906,01
Sailkatze dauden diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	13.113.441,39	-9.089.090,41
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
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)	19.315.161,22	-2.789.901,88
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua / Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.301.487,11	4.091.388,99
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua / Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	20.616.648,33	1.301.487,11