



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	TXOSTENeko OHARRAK	2015	2014
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
A) Kobrantzak:		2.482.347.128,26	2.231.863.130,32
1. Zerga bidezko sarrerak		1.997.165.058,73	1.905.583.929,94
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		103.247.082,58	134.291.724,63
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak			
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		380.717.523,01	190.577.605,13
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		1.217.463,94	1.409.870,62
6. Beste kobrantza batzuk			
B) Ordainketak:		2.497.984.025,89	2.313.932.758,74
7. Langileek eragindako gastuak		60.037.438,52	57.674.993,00
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		1.954.133.304,04	1.903.635.316,96
9. Hornidurak			
10. Gestio bestelako gastuak		47.474.579,18	45.892.639,60
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		407.717.798,53	274.591.619,75
12. Ordaindutako interesak		13.224.540,26	17.282.786,15
13. Beste ordainketa batzuk		15.396.365,36	14.855.403,28
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		-15.636.897,63	-82.069.628,42
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
C) Kobrantzak:		1.071.423,05	778.604,83
1. Inbertsio errealeen salmenta		27.590,60	624.055,81
2. Aktibo finantzarioen salmenta		1.043.832,45	154.549,02
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk			
D) Ordainketak:		29.487.899,71	29.716.259,78
4. Inbertsio errealeen erosketa		29.487.899,71	29.716.259,78
5. Aktibo finantzarioen erosketa			
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		-28.416.476,66	-28.937.654,95



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	TXOSTENeko OHARRAK	2015	2014
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK		88.139.881,18	96.677.380,92
E) Ondarearen hazkundera:			
1. Erakunde jabearen edo jabeen ekarpenak.			
F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:			
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea.			
G) Kobrantsak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:		52.200.000,00	59.800.000,00
3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak			
4. Jasotako maileguak		52.200.000,00	59.800.000,00
5. Bestelako zorrak.			
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:		35.939.881,18	36.877.380,92
6. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak			
7. Jasotako maileguak		35.939.881,18	36.877.380,92
8. Bestelako zorrak			
Finantzaketa-jarduerengatik diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)		16.260.118,82	22.922.619,08
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK		416.389,13	85.080.368,16
I) Aplikatzeko dauden kobrantsak:		416.389,13	85.080.368,16
J) Aplikatzeko dauden ordainketak			
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)		416.389,13	85.080.368,16
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA			
VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA (I + II + III + IV + V)		-27.376.866,34	-3.004.296,13
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		64.445.605,71	67.449.901,84
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		37.068.739,37	64.445.605,71



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros		2.482.347.128,26	2.231.863.130,32
1. Ingresos tributarios		1.997.165.058,73	1.905.583.929,94
2. Transferencias y subvenciones recibidas		103.247.082,58	134.291.724,63
3. Ventas netas y prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		380.717.523,01	190.577.605,13
5. Intereses y dividendos cobrados		1.217.463,94	1.409.870,62
6. Otros cobros			
B) Pagos		2.497.984.025,89	2.313.932.758,74
7. Gastos de personal		60.037.438,52	57.674.993,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.954.133.304,04	1.903.635.316,96
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		47.474.579,18	45.892.639,60
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		407.717.798,53	274.591.619,75
12. Intereses pagados		13.224.540,26	17.282.786,15
13. Otros pagos		15.396.365,36	14.855.403,28
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-15.636.897,63	-82.069.628,42
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		1.071.423,05	778.604,83
1. Venta de inversiones reales		27.590,60	624.055,81
2. Venta de activos financieros		1.043.832,45	154.549,02
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		29.487.899,71	29.716.259,78
4. Compra de inversiones reales		29.487.899,71	29.716.259,78
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-28.416.476,66	-28.937.654,95

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		16.260.118,82	96.677.380,92
E) Aumentos en el patrimonio			
1. Aportaciones de la entidad propietaria			
F) Pagos a la entidad propietaria			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad propietaria			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		52.200.000,00	59.800.000,00
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Prestamos recibidos		52.200.000,00	59.800.000,00
5. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		35.939.881,18	36.877.380,92
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Prestamos recibidos		35.939.881,18	36.877.380,92
8. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		16.260.118,82	22.922.619,08
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		416.389,13	85.080.368,16
I) Cobros pendientes de aplicación		416.389,13	85.080.368,16
J) Pagos pendientes de aplicación			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		416.389,13	85.080.368,16
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)		-27.376.866,34	-3.004.296,13
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicial del ejercicio		64.445.605,71	67.449.901,84
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		37.068.739,37	64.445.605,71