



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	TXOSTENeko OHARRAK	2016	2015
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
A) Kobrantzak:		2.472.579.744,46	2.482.347.128,26
1. Zerga bidezko sarrerak		2.041.919.385,12	1.997.165.058,73
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		106.647.639,02	103.247.082,58
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak			
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		323.253.560,32	380.717.523,01
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		759.160,00	1.217.463,94
6. Beste kobrantza batzuk			
B) Ordainketak:		2.409.859.384,01	2.497.984.025,89
7. Langileek eragindako gastuak		60.303.122,92	60.037.438,52
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		1.989.366.947,98	1.954.133.304,04
9. Hornidurak			
10. Gestio bestelako gastuak		46.332.772,94	47.474.579,18
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		280.273.420,84	407.717.798,53
12. Ordaindutako interesak		11.583.431,26	13.224.540,26
13. Beste ordainketa batzuk		21.999.688,07	15.396.365,36
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		62.720.360,45	-15.636.897,63
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
C) Kobrantzak:		6.686.270,09	1.071.423,05
1. Inbertsio errealeen salmenta		6.530.976,54	27.590,60
2. Aktibo finantzarioen salmenta		155.293,55	1.043.832,45
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk			
D) Ordainketak:		27.780.746,52	29.487.899,71
4. Inbertsio errealeen erosketak		27.780.746,52	29.487.899,71
5. Aktibo finantzarioen erosketak			
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		-21.094.476,43	-28.416.476,66



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	TXOSTENeko OHARRAK	2016	2015
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK		-23.214,32	88.139.881,18
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:		44.900.000,00	52.200.000,00
3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak			
4. Jasotako maileguak		44.900.000,00	52.200.000,00
5. Bestelako zorrak.			
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:		44.923.214,32	35.939.881,18
6. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak			
7. Jasotako maileguak		44.923.214,32	35.939.881,18
8. Bestelako zorrak			
Finantzaketa-jarduerengatik diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)		-23.214,32	16.260.118,82
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK			416.389,13
I) Aplikatzeko dauden kobrantsak:		1.516.314,65	416.389,13
J) Aplikatzeko dauden ordainketak			
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)		1.516.314,65	416.389,13
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA			
VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA (I + II + III + IV + V)		43.118.984,35	-27.376.866,34
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		37.068.739,37	64.445.605,71
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		87.187.723,72	37.068.739,37



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros		2.472.579.744,46	2.482.347.128,26
1. Ingresos tributarios		2.041.919.385,12	1.997.165.058,73
2. Transferencias y subvenciones recibidas		106.647.639,02	103.247.082,58
3. Ventas netas y prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		323.253.560,32	380.717.523,01
5. Intereses y dividendos cobrados		759.160,00	1.217.463,94
6. Otros cobros			
B) Pagos		2.409.859.384,01	2.497.984.025,89
7. Gastos de personal		60.303.122,92	60.037.438,52
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.989.366.947,98	1.954.133.304,04
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		46.332.772,94	47.474.579,18
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		280.273.420,84	407.717.798,53
12. Intereses pagados		11.583.431,26	13.224.540,26
13. Otros pagos		21.999.688,07	15.396.365,36
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		62.720.360,45	-15.636.897,63
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		6.686.270,09	1.071.423,05
1. Venta de inversiones reales		6.530.976,54	27.590,60
2. Venta de activos financieros		155.293,55	1.043.832,45
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		27.780.746,52	29.487.899,71
4. Compra de inversiones reales		27.780.746,52	29.487.899,71
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-21.094.476,43	-28.416.476,66



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-23.214,32	16.260.118,82
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		44.900.000,00	52.200.000,00
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Prestamos recibidos		44.900.000,00	52.200.000,00
5. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		44.923.214,32	35.939.881,18
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Prestamos recibidos		44.923.214,32	35.939.881,18
8. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-23.214,32	16.260.118,82
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		1.516.314,65	416.389,13
J) Pagos pendientes de aplicación			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.516.314,65	416.389,13
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)		43.118.984,35	-27.376.866,34
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicial del ejercicio		37.068.739,37	64.445.605,71
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		80.187.723,72	37.068.739,37