



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	TXOSTENeko OHARRAK	2017	2016
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
A) Kobrantzak:		2.827.615.212,46	2.472.579.744,46
1. Zerga bidezko sarrerak		2.307.548.822,93	2.041.919.385,12
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		118.529.349,85	106.647.639,02
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak			
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		400.774.358,93	323.253.560,32
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		762.680,75	759.160,00
6. Beste kobrantza batzuk			
B) Ordainketak:		2.767.830.099,56	2.409.859.384,01
7. Langileek eragindako gastuak		60.955.877,41	60.303.122,92
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		2.266.258.215,31	1.989.366.947,98
9. Hornidurak			
10. Gestio bestelako gastuak		49.628.978,28	46.332.772,94
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		364.583.184,91	280.273.420,84
12. Ordaindutako interesak		11.173.928,43	11.583.431,26
13. Beste ordainketa batzuk		15.229.915,22	21.999.688,07
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		59.785.112,90	62.720.360,45
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
C) Kobrantzak:		4.154.190,04	6.686.270,09
1. Inbertsio errealeen salmenta		1.287.217,33	6.530.976,54
2. Aktibo finantzarioen salmenta		2.866.972,71	155.293,55
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk			
D) Ordainketak:		44.795.843,83	27.780.746,52
4. Inbertsio errealeen erosketa		44.795.843,83	27.780.746,52
5. Aktibo finantzarioen erosketa			
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		-40.641.653,79	-21.094.476,43



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	TXOSTENeko OHARRAK	2017	2016
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK		-4.445.714,32	-23.214,32
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:		53.000.000,00	44.900.000,00
3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak			
4. Jasotako maileguak		53.000.000,00	44.900.000,00
5. Bestelako zorrak.			
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:		57.445.714,32	44.923.214,32
6. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak			
7. Jasotako maileguak		57.445.714,32	44.923.214,32
8. Bestelako zorrak			
Finantzaketa-jarduerengatik diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)		-4.445.714,32	-23.214,32
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK			
I) Aplikatzeko dauden kobrantsak:			1.516.314,65
J) Aplikatzeko dauden ordainketak		-1.266.135,05	
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)		-1.266.135,05	1.516.314,65
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA			
VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA (I + II + III + IV + V)		13.431.609,74	43.118.984,35
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		80.187.723,72	37.068.739,37
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		93.619.333,46	80.187.723,72



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros		2.827.615.212,46	2.472.579.744,46
1. Ingresos tributarios		2.307.548.822,93	2.041.919.385,12
2. Transferencias y subvenciones recibidas		118.529.349,85	106.647.639,02
3. Ventas netas y prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		400.774.358,93	323.253.560,32
5. Intereses y dividendos cobrados		762.680,75	759.160,00
6. Otros cobros			
B) Pagos		2.767.830.099,56	2.409.859.384,01
7. Gastos de personal		60.955.877,41	60.303.122,92
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.266.258.215,31	1.989.366.947,98
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		49.628.978,28	46.332.772,94
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		364.583.184,91	280.273.420,84
12. Intereses pagados		11.173.928,43	11.583.431,26
13. Otros pagos		15.229.915,22	21.999.688,07
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		59.785.112,90	62.720.360,45
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		4.154.190,04	6.686.270,09
1. Venta de inversiones reales		1.287.217,33	6.530.976,54
2. Venta de activos financieros		2.866.972,71	155.293,55
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		44.795.843,83	27.780.746,52
4. Compra de inversiones reales		44.795.843,83	27.780.746,52
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-40.641.653,79	-21.094.476,43



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-4.445.714,32	-23.214,32
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		53.000.000,00	44.900.000,00
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Prestamos recibidos		53.000.000,00	44.900.000,00
5. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		57.445.714,32	44.923.214,32
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Prestamos recibidos		57.445.714,32	44.923.214,32
8. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-4.445.714,32	-23.214,32
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación			1.516.314,65
J) Pagos pendientes de aplicación		-1.266.135,05	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-1.266.135,05	1.516.314,65
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)		13.431.609,74	43.118.984,35
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicial del ejercicio		80.187.723,72	37.068.739,37
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		93.619.333,46	80.187.723,72