

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

Eurotan / En Euros

	2011 Ekit. Ejerc. 2011
GESTIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
Kobrantzak Cobros	8.535.132.826
Zerga bidezko sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>	27.970.234
Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i>	8.145.270.616
Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak <i>Ventas netas y prestaciones de servicios</i>	29.460.244
Kokratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i>	185.538.935
Beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros</i>	146.892.797
Ordainketak Pagos	9.779.330.174
Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i>	1.908.636.027
Emandako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i>	4.452.622.048
Gestioko beste gastu batzuk <i>Otros gastos de gestión</i>	3.240.018.622
Ordaindutako interesak <i>Intereses pagados</i>	148.668.830
Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i>	29.384.646
Aurrekontuz kanpoko beste kobrantza eta ordainketa batzuk Otros cobros y pagos no presupuestarios	(34.945.186)
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	(1.279.142.533)
INBERTSIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Kobrantzak Cobros	39.344.665
Inbertsio errealeen salmenta <i>Venta de inversiones reales</i>	1.396.014
Aktibo finantzarioen salmenta <i>Venta de activos financieros</i>	31.840.451
Inbertsio-jarduerengatiko beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros de las actividades de inversión</i>	6.108.200
Ordainketak Pagos	656.318.702
Inbertsio errealeen erosketak <i>Compra de inversiones reales</i>	562.168.440
Aktibo finantzarioen erosketak <i>Compra de activos financieros</i>	88.704.213
Inbertsio-jarduerengatiko beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos de las actividades de inversión</i>	5.446.049
Inbertsio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	(616.974.037)

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

Eurotan / En Euros

	2011 Ekit. Ejerc. 2011
FINANTZAKETA-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Pasibo finantzarioen jaulkipenengatiko kobrantzak Cobros por emisión de pasivos financieros	1.035.477.435
Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak Obligaciones y otros valores negociables	252.807.435
Jasotako maileguak Préstamos recibidos	782.670.000
Pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatiko ordainketak Pagos por reembolso de pasivos financieros	469.483.333
Jasotako maileguak Préstamos recibidos	469.483.333
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de financiación	565.994.102
KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(6.875)
ERAKUNDE AUTONOMOEKIKO ZORREN ALDEA VARIACIÓN DE DEUDAS CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS	(12.184.833)
ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN JAITSIERA GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1.342.314.176)
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2.040.740.269
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	698.426.093

OHARRA:

Diru-fluxuaren egoera-orri honek informazio egokia eman dezan, erakunde autonomoek Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiaren bitartez egiten dituzten ordainketa nahiz sarrerak "Erakunde autonomoekiko zorren aldean" jasotzen dira.

NOTA:

Con el fin de que el Estado de Flujos de Efectivo facilite una información clara, los cobros y pagos realizados por la Tesorería General del País Vasco por cuenta de los organismos autónomos se encuentran reflejados en la "Variación de deudas con organismos autónomos".