



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2013 ekitaldia Ejercicio 2013	2012 ekitaldia Ejercicio 2012
GESTIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Kobrantzak Cobros	8.602.667.254	8.501.760.018
Zerga bidezko sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>	25.784.356	28.879.516
Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i>	8.383.869.380	8.158.568.481
Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak <i>Ventas netas y prestaciones de servicios</i>	15.404.804	21.168.662
Kobratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i>	44.092.373	164.256.778
Beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros</i>	133.516.341	128.886.582
Ordainketak Pagos	9.314.545.149	10.024.427.845
Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i>	1.886.769.952	1.785.362.199
Egindako transferentziak eta emandako diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i>	3.634.263.052	4.437.186.473
Hornidurak <i>Aprovisionamientos</i>	357.641.259	318.181.540
Gestioko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión</i>	3.191.345.119	3.261.725.540
Ordaindutako interesak <i>Intereses pagados</i>	216.546.180	193.203.784
Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i>	27.979.588	28.768.308
Aurrekontuz kanpoko beste kobrantza eta ordainketa batzuk Otros cobros y pagos no presupuestarios	36.811.582	(38.987.433)
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	(675.066.313)	(1.561.655.260)
INBERTSIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Kobrantzak Cobros	30.647.523	121.452.733
Inbertsio errealeen salmenta <i>Venta de inversiones reales</i>	285.504	72.880.272
Aktibo finantzarioen salmenta <i>Venta de activos financieros</i>	26.943.012	41.973.287
Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros de las actividades de inversión</i>	3.419.007	6.599.174
Ordainketak Pagos	283.188.289	335.994.403
Inbertsio errealeen erosketak <i>Compra de inversiones reales</i>	103.619.900	219.710.392
Aktibo finantzarioen erosketak <i>Compra de activos financieros</i>	175.224.844	108.060.870
Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos de las actividades de inversión</i>	4.343.544	8.223.141
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	(252.540.766)	(214.541.670)



Eurotan
En euros

DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2013 ekitaldia Ejercicio 2013	2012 ekitaldia Ejercicio 2012
FINANTZAKETA-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik Cobros por emisión de pasivos financieros	2.589.334.460	3.048.001.665
Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>	396.803.139	523.920.356
Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i>	2.192.531.321	2.524.081.308
Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik Pagos por reembolso de pasivos financieros	1.599.928.333	1.784.483.333
Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i>	1.599.928.333	1.784.483.333
Finantzaketa-jarduerengatik diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de financiación	989.406.127	1.263.518.332
KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(46.909)	(1.912)
ERAKUNDE AUTONOMOEKIKO ZORREN ALDEA VARIACIÓN DE DEUDAS CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS	22.344.879	171.469.082
ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA EDO JAITSIERA GARBIA INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	84.097.018	(341.211.428)
Ekitaldiaren hasierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	357.214.665	698.426.093
Ekitaldiaren amaierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	441.311.683	357.214.665

OHARRA:

Diru-fluxuaren egoera-orri honek informazio egokia eman dezan, erakunde autonomoek Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiaren bitartez egiten dituzten ordainketak 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".