



Eurotan
En euros

DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2018 ekitaldia Ejercicio 2018	2017 ekitaldia Ejercicio 2017
GESTIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Kobrantzak Cobros	10.400.759.800	10.398.439.429
Zerga bidezko sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>	19.386.946	19.255.051
Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i>	10.230.242.452	10.224.450.601
Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak <i>Ventas netas y prestaciones de servicios</i>	17.090.746	18.828.882
Kobratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i>	4.067.194	3.817.321
Beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros</i>	129.972.461	132.087.575
Ordainketak Pagos	9.889.795.576	9.797.308.101
Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i>	2.012.187.798	2.019.051.466
Emandako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i>	4.066.991.038	4.077.826.801
Hornidurak <i>Aprovisionamientos</i>	83.031.230	110.997.266
Gestioko beste gastu batzuk <i>Otros gastos de gestión</i>	3.540.770.863	3.387.411.641
Ordaindutako interesak <i>Intereses pagados</i>	177.263.988	183.519.365
Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i>	9.550.658	18.501.562
Aurrekontuz kanpoko beste kobrantza eta ordainketa batzuk Otros cobros y pagos no presupuestarios	84.817.591	(453.821.360)
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	595.781.815	147.309.968
INBERTSIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Kobrantzak Cobros	90.489.500	51.189.147
Inbertsio errealeen salmenta <i>Venta de inversiones reales</i>	11.698.593	1.455.185
Aktibo finantzarioen salmenta <i>Venta de activos financieros</i>	39.648.666	16.282.613
Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros de las actividades de inversión</i>	39.142.241	33.451.350
Ordainketak Pagos	218.358.419	203.925.875
Inbertsio errealeen erosketak <i>Compra de inversiones reales</i>	104.615.126	81.656.059
Aktibo finantzarioen erosketak <i>Compra de activos financieros</i>	97.719.025	111.365.430
Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos de las actividades de inversión</i>	16.024.267	10.904.387
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	(127.868.919)	(152.736.728)



Eurotan
 En euros

DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2018 ekitaldia Ejercicio 2018	2017 ekitaldia Ejercicio 2017
FINANTZAKETA-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik <i>Cobros por emisión de pasivos financieros</i>	2.777.075.265	2.375.047.233
Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>	969.030.855	495.047.233
Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i>	1.808.044.410	1.880.000.000
Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik <i>Pagos por reembolso de pasivos financieros</i>	2.665.003.048	2.094.642.328
Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>	971.114.000	405.139.000
Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i>	1.693.889.048	1.689.503.328
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak <i>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</i>	112.072.217	280.404.905
KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(14.642)	(23.439)
ERAKUNDE AUTONOMOEKIKO ZORREN ALDEA VARIACIÓN DE DEUDAS CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS	33.508.062	21.066.067
ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA EDO JAITSIERA GARBIA INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	613.478.533	296.020.774
Ekitaldiaren hasierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua <i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</i>	912.455.468	616.434.694
Ekitaldiaren amaierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua <i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</i>	1.525.934.001	912.455.468

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".