



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012 ekitaldia Ejercicio 2012	2011 ekitaldia Ejercicio 2011
GESTIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Kobrantzak Cobros	8.501.760.018	8.535.132.826
Zerga bidezko sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>	28.879.516	27.970.234
Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i>	8.158.568.481	8.145.270.616
Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak <i>Ventas netas y prestaciones de servicios</i>	21.168.662	29.460.244
Kobratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i>	164.256.778	185.538.935
Beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros</i>	128.886.582	146.892.797
Ordainketak Pagos	10.024.427.845	9.779.330.174
Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i>	1.785.362.199	1.908.636.027
Egindako transferentziak eta emandako diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i>	4.437.186.473	4.452.622.048
Hornidurak <i>Aprovisionamientos</i>	318.181.540	--
Gestioko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión</i>	3.261.725.540	3.240.018.622
Ordaindutako interesak <i>Intereses pagados</i>	193.203.784	148.668.830
Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i>	28.768.308	29.384.646
Aurrekontuz kanpoko beste kobrantza eta ordainketa batzuk Otros cobros y pagos no presupuestarios	(38.987.433)	(34.945.186)
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	(1.561.655.260)	(1.279.142.533)
INBERTSIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Kobrantzak Cobros	130.352.733	39.344.665
Inbertsio errealeen salmenta <i>Venta de inversiones reales</i>	72.880.272	1.396.014
Aktibo finantzarioen salmenta <i>Venta de activos financieros</i>	50.873.287	31.840.451
Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros de las actividades de inversión</i>	6.599.174	6.108.200
Ordainketak Pagos	344.894.403	656.318.702
Inbertsio errealeen erosketak <i>Compra de inversiones reales</i>	219.710.392	562.168.440
Aktibo finantzarioen erosketak <i>Compra de activos financieros</i>	116.960.870	88.704.213
Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos de las actividades de inversión</i>	8.223.141	5.446.049
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	(214.541.670)	(616.974.037)



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012 ekitaldia Ejercicio 2012	2011 ekitaldia Ejercicio 2011
FINANTZAKETA-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik Cobros por emisión de pasivos financieros	3.323.869.040	1.035.477.435
Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak Obligaciones y otros valores negociables	523.920.356	252.807.435
Jasotako maileguak Préstamos recibidos	2.799.948.684	782.670.000
Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik Pagos por reembolso de pasivos financieros	2.060.350.708	469.483.333
Jasotako maileguak Préstamos recibidos	2.060.350.708	469.483.333
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de financiación	1.263.518.332	565.994.102
KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(1.912)	(6.875)
ERAKUNDE AUTONOMOEKIKO ZORREN ALDEA VARIACIÓN DE DEUDAS CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS	171.469.082	(12.184.833)
ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN JAITSIERA GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(341.211.428)	(1.342.314.176)
Ekitaldiaren hasierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	698.426.093	2.040.740.269
Ekitaldiaren amaierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	357.214.665	698.426.093

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".