



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019 ekitaldia Ejercicio 2019	2018 ekitaldia Ejercicio 2018
GESTIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Kobrantzak Cobros	11.014.605.390	10.400.759.800
Zerga bidezko sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>	16.856.595	19.386.946
Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i>	10.840.891.795	10.230.242.452
Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak <i>Ventas netas y prestaciones de servicios</i>	17.681.688	17.090.746
Kobratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i>	3.639.098	4.067.194
Beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros</i>	135.536.213	129.972.461
Ordainketak Pagos	10.170.723.886	9.889.795.576
Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i>	2.159.471.304	2.012.187.798
Emandako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i>	4.125.036.674	4.066.991.038
Hornidurak <i>Aprovisionamientos</i>	33.950.466	83.031.230
Gestioko beste gastu batzuk <i>Otros gastos de gestión</i>	3.665.959.019	3.540.770.863
Ordaindutako interesak <i>Intereses pagados</i>	175.961.413	177.263.988
Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i>	10.345.010	9.550.658
Aurrekontuz kanpoko beste kobrantza eta ordainketa batzuk <i>Otros cobros y pagos no presupuestarios</i>	116.177.461	84.817.591
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak <i>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión</i>	960.058.966	595.781.815
INBERTSIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Kobrantzak Cobros	56.473.770	90.489.500
Inbertsio errealeen salmenta <i>Venta de inversiones reales</i>	749.787	11.698.593
Aktibo finantzarioen salmenta <i>Venta de activos financieros</i>	14.461.022	39.648.666
Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros de las actividades de inversión</i>	41.262.960	39.142.241
Ordainketak Pagos	468.353.093	218.358.419
Inbertsio errealeen erosketak <i>Compra de inversiones reales</i>	110.225.130	104.615.126
Aktibo finantzarioen erosketak <i>Compra de activos financieros</i>	314.532.581	97.719.025
Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos de las actividades de inversión</i>	43.595.382	16.024.267
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak <i>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</i>	(411.879.323)	(127.868.919)



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019 ekitaldia Ejercicio 2019	2018 ekitaldia Ejercicio 2018
FINANTZAKETA-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik Cobros por emisión de pasivos financieros	1.254.214.913	2.777.075.265
Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>	768.470.995	969.030.855
Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i>	485.743.918	1.808.044.410
Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik Pagos por reembolso de pasivos financieros	1.709.776.079	2.665.003.048
Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>	716.793.000	971.114.000
Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i>	992.983.079	1.693.889.048
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de financiación	(455.561.166)	112.072.217
KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(10.372)	(14.642)
ERAKUNDE AUTONOMOEKIKO ZORREN ALDEA VARIACIÓN DE DEUDAS CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS	37.792.635	33.508.062
ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA EDO JAITSIERA GARBIA INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	130.400.740	613.478.533
Ekitaldiaren hasierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua <i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</i>	1.525.934.001	912.455.468
Ekitaldiaren amaierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua <i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</i>	1.656.334.742	1.525.934.001

QHARRA:

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".