



| DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA<br>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  | 2018 ekitaldia<br>Ejercicio 2018 | 2017 ekitaldia<br>Ejercicio 2017 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>GESTIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK<br/>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   |                                  |                                  |
| <b>Kobrantzak<br/>Cobros</b>   | <b>5.867.509</b>                 | <b>1.030.929</b>                 |
| Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak<br><i>Transferencias y subvenciones recibidas</i>  | 994.000                          | 1.000.753                        |
| Kobratutako interesak eta dibidenduak<br><i>Intereses y dividendos cobrados</i>  | 977                              | 999                              |
| Beste kobrantza batzuk<br><i>Otros cobros</i>  | 4.872.532                        | 29.177                           |
| <b>Ordainketak<br/>Pagos</b>   | <b>(1.178.925)</b>               | <b>(1.142.237)</b>               |
| Langileek eragindako gastuak<br><i>Gastos de personal</i>  | (945.430)                        | (873.578)                        |
| Gestioko bestelako gastuak<br><i>Otros gastos de gestión</i>   | (123.825)                        | (268.559)                        |
| Beste ordainketa batzuk<br><i>Otros pagos</i>  | (109.670)                        | (100)                            |
| <b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak<br/>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión</b>   | <b>4.688.584</b>                 | <b>(111.308)</b>                 |
| <b>EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRAREKIKO HARTZEKOEN ALDEA<br/>VARIACIÓN DE CRÉDITOS CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE</b>  | <b>(4.685.378)</b>               | <b>132.198</b>                   |
| <b>ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEEN IGOERA EDO JAITSIERA<br/>GARBIA<br/>INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>3.206</b>                     | <b>20.891</b>                    |
| Ekitaldiaren hasierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua<br><i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</i>                         | 20.927                           | 36                               |
| Ekitaldiaren amaierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua<br><i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</i>                          | 24.133                           | 20.927                           |

**OHARRA:**

Diru-fluxuaren egoera-orri honek informazio egokia eman dezan, sarrera eta ordainketa guztiak hartzen ditu barne, baita Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiak erakunde autonomoaren kontura egindakoak ere. Azken eragiketa hauek "EAEko Administrazio Orokorrarekiko hartzekoen aldean" adierazten dira.

**NOTA:**

Con el fin de que el estado de flujos de efectivo facilite una información clara, se han considerado todos los cobros y pagos, incluidos los realizados por la Tesorería General del País Vasco por cuenta del organismo autónomo. La contrapartida de estas operaciones se encuentra reflejada en la "Variación de créditos con la Administración General de la CAE".