



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	19.575.144	16.246.276
Zerga bidezko sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>	18.656	40.164
Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i>	18.138.926	14.615.667
Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak <i>Ventas netas y prestaciones de servicios</i>	1.266.537	1.522.072
Kobratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i>	1.456	3.833
Beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros</i>	149.569	64.540
Ordainketak Pagos	(19.447.584)	(18.009.016)
Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i>	(5.588.967)	(5.187.299)
Emandako transferentziak eta ediru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i>	(1.700.044)	(390.462)
Gestioko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión</i>	(12.113.793)	(12.379.399)
Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i>	(44.781)	(51.855)
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	127.560	(1.762.739)
INBERTSIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Kobrantzak Cobros	7.355	13.425
Aktibo finantzarioen salmenta <i>Venta de activos financieros</i>	7.355	13.425
Ordainketak Pagos	(14.353)	(20.558)
Inbertsio errealen erosketak <i>Compra de inversiones reales</i>	(10.753)	(14.528)
Aktibo finantzarioen erosketak <i>Compra de activos financieros</i>	(3.600)	(6.030)
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	(6.998)	(7.133)



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012 ekitaldia Ejercicio 2012	2011 ekitaldia Ejercicio 2011
EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRAREKIKO HARTZEKOEN ALDEA VARIACIÓN DE CRÉDITOS CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE	(108.602)	1.740.298
ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA EDO JAITSIERA GARBIA INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11.961	(29.575)
Ekitaldiaren hasierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	243	29.818
Ekitaldiaren amaierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	12.204	243

OHARRA:

Diru-fluxuaren egoera-orri honek informazio egokia eman dezan, sarrera eta ordaiketa 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".