



E.A.E.KO ADMINISTRAZIO OROKORRA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA C.A.E.

Eurotan
En euros

DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016 ekitaldia Ejercicio 2016	2015 ekitaldia Ejercicio 2015
GESTIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Kobrantzak Cobros	9.113.905.494	9.002.188.766
Zerga bidezko sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>	21.607.309	20.010.658
Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i>	8.911.114.819	8.782.556.894
Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak <i>Ventas netas y prestaciones de servicios</i>	15.335.303	33.172.137
Kobratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i>	33.957.139	32.764.872
Beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros</i>	131.890.924	133.684.204
Ordainketak Pagos	9.527.068.926	9.304.278.624
Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i>	1.967.108.916	1.915.695.213
Emandako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i>	3.831.951.159	3.758.107.077
Hornidurak <i>Aprovisionamientos</i>	128.989.794	145.315.494
Gestioko beste gastu batzuk <i>Otros gastos de gestión</i>	3.383.298.427	3.241.099.907
Ordaindutako interesak <i>Intereses pagados</i>	199.484.031	229.654.902
Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i>	16.236.599	14.406.032
Aurrekontuz kanpoko beste kobrantza eta ordainketa batzuk Otros cobros y pagos no presupuestarios	26.440.633	61.538.290
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	(386.722.799)	(240.551.568)
INBERTSIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Kobrantzak Cobros	99.188.882	56.509.687
Inbertsio errealeen salmenta <i>Venta de inversiones reales</i>	2.102.328	1.524.487
Aktibo finantzarioen salmenta <i>Venta de activos financieros</i>	68.281.298	48.419.628
Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros de las actividades de inversión</i>	28.805.256	6.565.572
Ordainketak Pagos	217.279.874	158.378.471
Inbertsio errealeen erosketak <i>Compra de inversiones reales</i>	97.199.362	80.912.188
Aktibo finantzarioen erosketak <i>Compra de activos financieros</i>	108.043.566	73.868.085
Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos de las actividades de inversión</i>	12.036.946	3.598.198
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	(118.090.992)	(101.868.784)



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2016 ekitaldia Ejercicio 2016	2015 ekitaldia Ejercicio 2015
FINANTZAKETA-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Kobrantsak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik <i>Cobros por emisión de pasivos financieros</i>	2.959.344.852	4.043.815.271
Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>	806.042.000	423.018.164
Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i>	2.153.302.852	3.620.797.107
Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik <i>Pagos por reembolso de pasivos financieros</i>	2.422.330.615	3.491.326.003
Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>	458.500.000	560.000.000
Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i>	1.963.830.615	2.931.326.003
Finantzaketa-jarduerengatik diru-fluxu garbiak <i>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</i>	537.014.238	552.489.268
KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(1.272)	(31.398)
ERAKUNDE AUTONOMOEKIKO ZORREN ALDEA VARIACIÓN DE DEUDAS CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS	20.878.656	(4.686.072)
ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA EDO JAITSIERA GARBIA INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	53.077.831	205.351.447
Ekitaldiaren hasierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua <i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</i>	563.356.863	358.005.416
Ekitaldiaren amaierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua <i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</i>	616.434.694	563.356.863

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".