

Eurotan
 En euros

DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2023 ekitaldia Ejercicio 2023	2022 ekitaldia Ejercicio 2022
GESTIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Kobrantzak Cobros	18.132.069	19.826.973
Zerga bidezko sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>	54.090	1.536.213
Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i>	16.767.363	16.767.363
Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak <i>Ventas netas y prestaciones de servicios</i>	1.309.665	1.497.916
Kobratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i>	1.159	--
Beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros</i>	(209)	25.481
Ordainketak Pagos	17.879.968	18.215.915
Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i>	8.594.279	8.137.981
Emandako transferentziak eta ediru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i>	1.190.403	1.781.127
Gestioko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión</i>	8.084.835	8.273.562
Ordaindutako interesak <i>Intereses pagados</i>	--	183
Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i>	10.451	23.061
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	252.100	1.611.058
INBERTSIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Kobrantzak Cobros	1.750	5.458
Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros de las actividades de inversión</i>	1.750	5.458
Ordainketak Pagos	6.987	7.800
Inbertsio errealen erosketak <i>Compra de inversiones reales</i>	6.987	7.800
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	(5.237)	(2.342)

Eurotan
 En euros

DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2023 ekitaldia Ejercicio 2023	2022 ekitaldia Ejercicio 2022
EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRAREKIKO HARTZEKOEN ALDEA <i>VARIACIÓN DE CRÉDITOS CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE</i>	(283.012)	(1.571.685)
ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA EDO JAITSIERA GARBIA <i>INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO</i>	(36.149)	37.031
Ekitaldiaren hasierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua <i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</i>	37.031	--
Ekitaldiaren amaierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua <i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</i>	882	37.031

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".