



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2015 ekitaldia Ejercicio 2015	2014 ekitaldia Ejercicio 2014
GESTIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Kobrantsak Cobros	9.002.188.766	8.897.249.526
Zerga bidezko sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>	20.010.658	23.919.507
Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i>	8.782.556.894	8.679.367.781
Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak <i>Ventas netas y prestaciones de servicios</i>	33.172.137	18.317.884
Kobratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i>	32.764.872	44.868.365
Beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros</i>	133.684.204	130.775.989
Ordainketak Pagos	9.304.278.624	9.530.259.105
Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i>	1.915.695.213	1.879.087.926
Emandako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i>	3.758.107.077	3.795.545.637
Homidurak <i>Aprovisionamientos</i>	145.315.494	264.053.638
Gestioko beste gastu batzuk <i>Otros gastos de gestión</i>	3.241.099.907	3.267.913.649
Ordaindutako interesak <i>Intereses pagados</i>	229.654.902	250.313.421
Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i>	14.406.032	73.344.835
Aurrekontuz kanpoko beste kobrantza eta ordainketa batzuk Otros cobros y pagos no presupuestarios	61.538.290	3.890.089
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	(240.551.568)	(629.119.490)
INBERTSIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Kobrantsak Cobros	56.509.687	53.121.998
Inbertsio errealeen salmenta <i>Venta de inversiones reales</i>	1.524.487	3.027.027
Aktibo finantzarioen salmenta <i>Venta de activos financieros</i>	48.419.628	44.487.526
Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros de las actividades de inversión</i>	6.565.572	5.607.445
Ordainketak Pagos	158.378.471	191.140.941
Inbertsio errealeen erosketak <i>Compra de inversiones reales</i>	80.912.188	95.786.839
Aktibo finantzarioen erosketak <i>Compra de activos financieros</i>	73.868.085	90.603.994
Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos de las actividades de inversión</i>	3.598.198	4.750.108
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	(101.868.784)	(138.018.943)



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2015 ekitaldia Ejercicio 2015	2014 ekitaldia Ejercicio 2014
FINANTZAKETA-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik <i>Cobros por emisión de pasivos financieros</i>	4.043.815.271	2.854.830.101
Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>	423.018.164	349.366.500
Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i>	3.620.797.107	2.505.463.601
Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik <i>Pagos por reembolso de pasivos financieros</i>	3.491.326.003	2.129.804.791
Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>	560.000.000	269.000.000
Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i>	2.931.326.003	1.860.804.791
Finantzaketa-jarduerengatik diru-fluxu garbiak <i>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</i>	552.489.268	725.025.310
KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(31.398)	5.075
ERAKUNDE AUTONOMOEKIKO ZORREN ALDEA VARIACIÓN DE DEUDAS CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS	(4.686.072)	(41.198.219)
ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA EDO JAITSIERA GARBIA INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	205.351.447	(83.306.267)
Ekitaldiaren hasierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua <i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</i>	358.005.416	441.311.683
Ekitaldiaren amaierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua <i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</i>	563.356.863	358.005.416

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".