



| 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 | 6.868.130 | 3.579.272 |
| Zerga bidezko sarrerak <i>Ingresos tributarios</i> | 24.585 | 5.613 |
| Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i> | 6.587.746 | 3.573.659 |
| Kobratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i> | 9.596 | -- |
| Beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros</i> | 246.203 | -- |
| Ordainketak Pagos | (5.883.625) | (987.927) |
| Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i> | (2.755.294) | (720.702) |
| Emandako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i> | (1.407.981) | -- |
| Gestioko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión</i> | (1.717.332) | (265.224) |
| Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i> | (3.018) | (2.000) |
| Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de gestión | 984.504 | 2.591.345 |
| INBERTSIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES POR INVERSIÓN | | |
| Kobrantzak Cobros | 20.802 | 3.638 |
| Aktibo finantzarioen salmenta <i>Venta de activos financieros</i> | 20.802 | 3.638 |
| Ordainketak Pagos | (716.587) | (59.270) |
| Inbertsio errealeen erosketak <i>Compra de inversiones reales</i> | (705.406) | (33.011) |
| Aktibo finantzarioen erosketak <i>Compra de activos financieros</i> | (11.181) | (26.259) |
| Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | (695.785) | (55.632) |



| DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2012 ekitaldia Ejercicio 2012 | 2011 ekitaldia Ejercicio 2011 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORREKIKO HARTZEKOEN ALDEA VARIACIÓN DE CRÉDITOS CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE | (276.150) | (2.535.388) |
| ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA EDO JAITSIERA GARBIA INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 12.569 | 325 |
| Ekitaldiaren hasierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 325 | -- |
| Ekitaldiaren amaierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 12.894 | 325 |

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".