



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2014 ekitaldia Ejercicio 2014	2013 ekitaldia Ejercicio 2013
GESTIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Kobrantzak Cobros	8.897.249.526	8.602.667.254
Zerga bidezko sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>	23.919.507	25.784.356
Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i>	8.679.367.781	8.383.869.380
Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak <i>Ventas netas y prestaciones de servicios</i>	18.317.884	15.404.804
Kobratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i>	44.868.365	44.092.373
Beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros</i>	130.775.989	133.516.341
Ordainketak Pagos	9.530.259.105	9.314.545.149
Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i>	1.879.087.926	1.886.769.952
Emandako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i>	3.795.545.637	3.634.263.052
Hornidurak <i>Aprovisionamientos</i>	264.053.638	357.641.259
Gestioko beste gastu batzuk <i>Otros gastos de gestión</i>	3.267.913.649	3.191.345.119
Ordaindutako interesak <i>Intereses pagados</i>	250.313.421	216.546.180
Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i>	73.344.835	27.979.588
Aurrekontuz kanpoko beste kobrantza eta ordainketa batzuk Otros cobros y pagos no presupuestarios	3.890.089	36.811.582
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	(629.119.490)	(675.066.313)
INBERTSIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Kobrantzak Cobros	53.121.998	30.647.523
Inbertsio errealeen salmenta <i>Venta de inversiones reales</i>	3.027.027	285.504
Aktibo finantzarioen salmenta <i>Venta de activos financieros</i>	44.487.526	26.943.012
Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros de las actividades de inversión</i>	5.607.445	3.419.007
Ordainketak Pagos	191.140.941	283.188.289
Inbertsio errealeen erosketak <i>Compra de inversiones reales</i>	95.786.839	103.619.900
Aktibo finantzarioen erosketak <i>Compra de activos financieros</i>	90.603.994	175.224.844
Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos de las actividades de inversión</i>	4.750.108	4.343.544
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	(138.018.943)	(252.540.766)



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2014 ekitaldia Ejercicio 2014	2013 ekitaldia Ejercicio 2013
FINANTZAKETA-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Kobrantsak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik Cobros por emisión de pasivos financieros	2.854.830.101	2.589.334.460
Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>	349.366.500	396.803.139
Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i>	2.505.463.601	2.192.531.321
Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik Pagos por reembolso de pasivos financieros	2.129.804.791	1.599.928.333
Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>	269.000.000	--
Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i>	1.860.804.791	1.599.928.333
Finantzaketa-jarduerengatik diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de financiación	725.025.310	989.406.127
KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	5.075	(46.909)
ERAKUNDE AUTONOMOEKIKO ZORREN ALDEA VARIACIÓN DE DEUDAS CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS	(41.198.219)	22.344.879
ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA EDO JAITSIERA GARBIA INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(83.306.267)	84.097.018
Ekitaldiaren hasierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	441.311.683	357.214.665
Ekitaldiaren amaierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	358.005.416	441.311.683

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".