



| DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2017 ekitaldia Ejercicio 2017 | 2016 ekitaldia Ejercicio 2016 |
|---|--|--|
| GESTIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | |
| Kobrantzak Cobros | 10.398.439.429 | 9.113.905.494 |
| Zerga bidezko sarrerak <i>Ingresos tributarios</i> | 19.255.051 | 21.607.309 |
| Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i> | 10.224.450.601 | 8.911.114.819 |
| Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak <i>Ventas netas y prestaciones de servicios</i> | 18.828.882 | 15.335.303 |
| Kobratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i> | 3.817.321 | 33.957.139 |
| Beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros</i> | 132.087.575 | 131.890.924 |
| Ordainketak Pagos | 9.797.308.101 | 9.527.068.926 |
| Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i> | 2.019.051.466 | 1.967.108.916 |
| Emandako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i> | 4.077.826.801 | 3.831.951.159 |
| Hornidurak <i>Aprovisionamientos</i> | 110.997.266 | 128.989.794 |
| Gestioko beste gastu batzuk <i>Otros gastos de gestión</i> | 3.387.411.641 | 3.383.298.427 |
| Ordaindutako interesak <i>Intereses pagados</i> | 183.519.365 | 199.484.031 |
| Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i> | 18.501.562 | 16.236.599 |
| Aurrekontuz kanpoko beste kobrantza eta ordainketa batzuk Otros cobros y pagos no presupuestarios | (453.821.360) | 26.440.633 |
| Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de gestión | 147.309.968 | (386.722.799) |
| INBERTSIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Kobrantzak Cobros | 51.189.147 | 99.188.882 |
| Inbertsio errealeen salmenta <i>Venta de inversiones reales</i> | 1.455.185 | 2.102.328 |
| Aktibo finantzarioen salmenta <i>Venta de activos financieros</i> | 16.282.613 | 68.281.298 |
| Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros de las actividades de inversión</i> | 33.451.350 | 28.805.256 |
| Ordainketak Pagos | 203.925.875 | 217.279.874 |
| Inbertsio errealeen erosketa <i>Compra de inversiones reales</i> | 81.656.059 | 97.199.362 |
| Aktibo finantzarioen erosketa <i>Compra de activos financieros</i> | 111.365.430 | 108.043.566 |
| Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos de las actividades de inversión</i> | 10.904.387 | 12.036.946 |
| Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | (152.736.728) | (118.090.992) |



| DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2017 ekitaldia Ejercicio 2017 | 2016 ekitaldia Ejercicio 2016 |
|---|--|--|
| FINANTZAKETA-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| Kobrantsak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik <i>Cobros por emisión de pasivos financieros</i> | 2.375.047.233 | 2.959.344.852 |
| Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i> | 495.047.233 | 806.042.000 |
| Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i> | 1.880.000.000 | 2.153.302.852 |
| Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik <i>Pagos por reembolso de pasivos financieros</i> | 2.094.642.328 | 2.422.330.615 |
| Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i> | 405.139.000 | 458.500.000 |
| Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i> | 1.689.503.328 | 1.963.830.615 |
| Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak <i>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</i> | 280.404.905 | 537.014.238 |
| KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | (23.439) | (1.272) |
| ERAKUNDE AUTONOMOEKIKO ZORREN ALDEA VARIACIÓN DE DEUDAS CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 21.066.067 | 20.878.656 |
| ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA EDO JAITSIERA GARBIA INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 296.020.774 | 53.077.831 |
| Ekitaldiaren hasierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua <i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</i> | 616.434.694 | 563.356.863 |
| Ekitaldiaren amaierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua <i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</i> | 912.455.468 | 616.434.694 |

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".