



<b>DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2016 ekitaldia</b> <b>Ejercicio 2016</b>	<b>2015 ekitaldia</b> <b>Ejercicio 2015</b>
<b>GESTIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>Kobrantzak</b> <b>Cobros</b>	<b>833.659.585</b>	<b>819.525.979</b>
Zerga bidezko sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>	13.542	8.227
Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i>	819.202.178	814.283.231
Kobratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i>	49.306	37.900
Beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros</i>	14.394.559	5.196.622
<b>Ordainketak</b> <b>Pagos</b>	<b>(806.567.787)</b>	<b>(824.450.954)</b>
Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i>	(40.958.984)	(40.771.131)
Emandako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i>	(750.349.161)	(768.722.710)
Gestioko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión</i>	(15.247.592)	(14.781.336)
Ordaindutako interesak <i>Intereses pagados</i>	--	(71)
Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i>	(12.048)	(175.705)
<b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak</b> <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión</b>	<b>27.091.798</b>	<b>(4.924.974)</b>
<b>INBERTSIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>Kobrantzak</b> <b>Cobros</b>	<b>22.774</b>	<b>22.124</b>
Aktibo finantzarioen salmenta <i>Venta de activos financieros</i>	22.474	22.124
Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros de las actividades de inversión</i>	300	--
<b>Ordainketak</b> <b>Pagos</b>	<b>(4.013.720)</b>	<b>(4.006.983)</b>
Inbertsio errealeen erosketak <i>Compra de inversiones reales</i>	(3.957.809)	(3.982.683)
Aktibo finantzarioen erosketak <i>Compra de activos financieros</i>	(54.000)	(24.000)
Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos de las actividades de inversión</i>	(1.912)	(300)
<b>Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak</b> <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>(3.990.946)</b>	<b>(3.984.859)</b>



Eurotan  
 En euros

<b>DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>2016 ekitaldia</b> <b>Ejercicio 2016</b>	<b>2015 ekitaldia</b> <b>Ejercicio 2015</b>
<b>EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRAREKIKO HARTZEKOEN ALDEA</b> <b>VARIACIÓN DE CRÉDITOS CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE</b>	(22.845.228)	7.875.052
<b>ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA EDO JAITSIERA GARBIA</b> <b>INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	255.624	(1.034.781)
<b>Ekitaldiaren hasierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua</b> <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	1.212.167	2.246.948
<b>Ekitaldiaren amaierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua</b> <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	1.467.791	1.212.167

**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 Orokorreko hartzekoen aldean" adierazten dira.

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".