



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2023 ekitaldia Ejercicio 2023	2022 ekitaldia Ejercicio 2022
GESTIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Kobrantsak Cobros	1.625.768	1.486.708
Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i>	1.346.887	1.350.597
Kobratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i>	135	553
Beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros</i>	278.746	135.558
Ordainketak Pagos	1.507.028	1.404.791
Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i>	1.172.158	1.124.318
Egindako transferentziak eta emandako diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i>	3.362	553
Gestioko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión</i>	250.284	279.893
Ordaindutako interesak <i>Intereses pagados</i>	--	28
Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i>	81.224	--
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	118.740	81.917
INBERTSIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Kobrantsak Cobros	10.821	1.000
Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros de las actividades de inversión</i>	10.821	1.000
Ordainketak Pagos	24.978	28.670
Inbertsio errealeen erosketak <i>Compra de inversiones reales</i>	2.978	4.670
Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos de las actividades de inversión</i>	22.000	24.000
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	(14.156)	(27.670)
EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRAREKIKO HARTZEKOEN ALDEA VARIACIÓN DE CRÉDITOS CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE	(100.023)	(53.417)
ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA EDO JAITSIERA GARBIA INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.561	830
Ekitaldiaren hasierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua <i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</i>	6.534	5.704
Ekitaldiaren amaierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua <i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</i>	11.095	6.534

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 Orokorrarekiko hartzekeen 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".