



Eurotan
En euros

DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2025 ekitaldia Ejercicio 2025	2024 ekitaldia Ejercicio 2024
GESTIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Kobrantzak Cobros	19.779.892	17.513.190
Zerga bidezko sarrerak Ingresos tributarios	21.003	6.790
Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak Transferencias y subvenciones recibidas	18.497.935	16.133.935
Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak Ventas netas y prestaciones de servicios	1.257.471	1.367.568
Kobratutako interesak eta dibidenduak Intereses y dividendos cobrados	—	2.544
Beste kobrantza batzuk Otros cobros	3.482	2.353
Ordainketak Pagos	17.430.198	18.310.182
Langileek eragindako gastuak Gastos de personal	8.445.482	8.744.389
Emandako transferentziak eta ediru-laguntzak Transferencias y subvenciones concedidas	1.581.521	2.279.447
Gestioko bestelako gastuak Otros gastos de gestión	7.391.071	7.255.388
Beste ordainketa batzuk Otros pagos	12.124	30.958
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	2.349.694	(796.992)
INBERTSIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Kobrantzak Cobros	7.250	2.250
Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk Otros cobros de las actividades de inversión	7.250	2.250
Ordainketak Pagos	37.344	19.060
Inbertsio errealeen erosketa Compra de inversiones reales	12.094	7.060
Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk Otros pagos de las actividades de inversión	25.250	12.000
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	(30.094)	(16.810)

Eurotan
En euros

DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2025 ekitaldia Ejercicio 2025	2024 ekitaldia Ejercicio 2024
EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRAREKIKO HARTZEKOEN ALDEA VARIACIÓN DE CRÉDITOS CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE	(2.311.548)	830.312
ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA EDO JAITSIERA GARBIA INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8.052	16.510
Ekitaldiaren hasierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	17.392	882
Ekitaldiaren amaierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	25.445	17.392

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 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".