



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		
Kobrantzak Cobros	13.363.767.108	12.948.515.909
Zerga bidezko sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>	15.815.992	13.929.421
Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i>	13.069.873.272	12.777.033.529
Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak <i>Ventas netas y prestaciones de servicios</i>	18.023.210	15.934.446
Kobratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i>	86.553.743	3.559.902
Beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros</i>	173.500.891	138.058.612
Ordainketak Pagos	13.341.865.099	12.523.887.245
Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i>	2.647.209.603	2.522.525.844
Emandako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i>	5.807.481.085	5.416.867.198
Hornidurak <i>Aprovisionamientos</i>	60.559.775	42.617.223
Gestioko beste gastu batzuk <i>Otros gastos de gestión</i>	4.622.885.912	4.351.929.540
Ordaindutako interesak <i>Intereses pagados</i>	194.986.371	141.411.080
Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i>	8.742.353	48.536.360
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	21.902.009	424.628.664
INBERTSIO-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Kobrantzak Cobros	17.130.522	30.179.628
Inbertsio errealeen salmenta <i>Venta de inversiones reales</i>	3.989.360	3.167.742
Aktibo finantzarioen salmenta <i>Venta de activos financieros</i>	4.465.587	19.956.973
Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros de las actividades de inversión</i>	8.675.574	7.054.913
Ordainketak Pagos	430.778.786	496.562.996
Inbertsio errealeen erosketak <i>Compra de inversiones reales</i>	204.156.597	115.750.936
Aktibo finantzarioen erosketak <i>Compra de activos financieros</i>	220.399.608	373.639.541
Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos de las actividades de inversión</i>	6.222.581	7.172.519
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	(413.648.265)	(466.383.368)



DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2023 ekitaldia Ejercicio 2023	2022 ekitaldia Ejercicio 2022
FINANTZAKETA-JARDUERENGATIKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik <i>Cobros por emisión de pasivos financieros</i>	842.361.388	669.595.117
Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>	694.421.000	496.615.000
Bestelako zorrak <i>Otras deudas</i>	147.940.388	172.980.117
Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik <i>Pagos por reembolso de pasivos financieros</i>	778.091.829	746.217.946
Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>	500.000.000	150.763.000
Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i>	278.091.829	595.454.946
Finantzaketa-jarduerengatik diru-fluxu garbiak <i>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</i>	64.269.560	(76.622.830)
SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK <i>FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</i>	6.169	(99.274)
ERAKUNDE AUTONOMOEKIKO ZORREN ALDEA <i>VARIACIÓN DE DEUDAS CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS</i>	(52.025.360)	(2.247.044)
ESKUDIRUAREN ETA ESKUDIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEEN IGOERA EDO JAITSIERA GARBIA <i>INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO</i>	(379.495.886)	(120.723.851)
Ekitaldiaren hasierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua <i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</i>	4.466.308.733	4.587.032.584
Ekitaldiaren amaierako eskudiruaren baliokide diren aktibo likidoak eta eskudirua <i>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</i>	4.086.812.847	4.466.308.733

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".