

Bizkaiko Foru Aldundiak
Diputación Foral de Bizkaia

Esku-diruaren fluxuen egoera
Estado de flujos de efectivo

	Txosteneko Oharra Notas en Memoria	2021eko ITXIERA CIERRE 2021	2020ko ITXIERA CIERRE 2020
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Kobrantzak:			
Cobros:		9.601.208.901,70	9.455.112.743,06
1. Zerga bidezko sarrerak Ingresos tributarios		8.081.824.671,95	7.072.881.841,58
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak Transferencias y subvenciones recibidas		315.014.553,28	163.623.616,48
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-erateak Ventas netas y prestaciones de servicios		88.496.243,28	83.002.928,98
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.061.934.839,29	2.084.031.346,88
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak Intereses y dividendos cobrados		2.000.000,00	2.002.015,71
6. Beste kobrantza batzuk Otros Cobros		51.938.593,90	49.570.993,43
B) Ordainketak:		9.161.949.130,37	9.304.700.470,74
Pagos:			
7. Langileek eragindako gastuak Gastos de personal		220.092.790,99	217.092.706,96
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak Transferencias y subvenciones concedidas		7.489.035.441,60	6.720.613.739,53
9. Hornidurak Aprovisionamientos			
10. Gestio bestelako gastuak Otros gastos de gestión		448.681.204,56	441.229.274,02
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		985.266.459,88	1.903.670.258,91
12. Ordaindutako interesak Intereses pagados		18.873.233,34	22.094.491,32
13. Beste ordainketa batzuk Otros pagos			
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		439.259.771,33	150.412.272,32
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Kobrantzak:			
Cobros:		1.384.715,61	912.712,31
1. Inbertsio errealeen salmenta Venta de inversiones reales		331.394,44	44.385,23
2. Aktibo finantzarioen salmenta Venta de activos financieros		1.053.321,17	868.327,08
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Ordainketak:		240.474.554,42	234.039.699,05
Pagos:			
4. Inbertsio errealeen erosketak Compra de inversiones reales		136.880.360,43	136.369.641,68
5. Aktibo finantzarioen erosketak Compra de activos financieros		103.594.193,99	97.670.057,37
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk Otros pagos de las actividades de inversión			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D) Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		(239.089.838,81)	(233.126.986,74)
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Ondarearen hazkundera:			
Aumentos en el patrimonio:			
1. Erakunde jabearen edo jabeen ekarpenak. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		---	---
F) Erakunde jabeari edo jabeen egindako ordainketak:			
Pagos a la entidad o entidades propietarias.		---	---
2. Erakunde jabeari edo jabeen ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:			
Cobros por emisión de pasivos financieros		410.340.000,00	414.552.000,00
3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak Obligaciones y otros valores negociables			
4. Jasotako maileguak Préstamos recibidos		410.340.000,00	414.552.000,00
5. Bestelako zorrak Otras deudas.			

Bizkaiko Foru Aldundiak
Diputación Foral de Bizkaia

Esku-diruaren fluxuen egoera
Estado de flujos de efectivo

	Txosteneko Oharra Notas en Memoria	2021eko ITXIERA CIERRE 2021	2020ko ITXIERA CIERRE 2020
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik: <i>Pagos por reembolso de pasivos financieros:</i>			
6. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>		155.758.667,00	116.000.000,00
7. Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i>		155.758.667,00	116.000.000,00
8. Bestelako zorrak <i>Otras deudas.</i>			
Finantzaketa-jarduerengatik diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H) Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H))		254.581.333,00	298.552.000,00
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACION			
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak: <i>Cobros pendientes de aplicación:</i>			
J) Aplikatzeko dauden ordainketak <i>Pagos pendientes de aplicación</i>			
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J) Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		---	---
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA INCREMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES			
AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		454.751.265,52	215.837.285,58
Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi hasieran <i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i>		609.996.348,56	394.159.062,98
Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran <i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>		1.064.747.614,08	609.996.348,56