

Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

	Txosteneko Oharra Notas en Memoria	2022ko ITXIERA CIERRE 2022	2021eko ITXIERA CIERRE 2021
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Kobrantzak:			
Cobros:		10.237.104.119,70	9.601.208.901,70
1. Zerga bidezko sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		8.805.920.427,81	8.081.824.671,95
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i>		237.538.807,30	315.014.553,28
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak <i>Ventas netas y prestaciones de servicios</i>		92.523.432,78	88.496.243,28
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa <i>Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes</i>		1.104.875.494,00	1.061.934.839,29
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i>		3.000.000,00	2.000.000,00
6. Beste kobrantza batzuk <i>Otros Cobros</i>		(6.754.042,19)	51.938.593,90
B) Ordainketak:		10.265.594.608,73	9.161.949.130,37
Pagos:			
7. Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i>		227.426.461,19	220.092.790,99
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i>		8.379.512.193,27	7.489.035.441,60
9. Hornidurak <i>Aprovisionamientos</i>			
10. Gestio bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión</i>		455.219.287,98	448.681.204,56
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa <i>Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes</i>		1.180.750.325,41	985.266.459,88
12. Ordaindutako interesak <i>Intereses pagados</i>		22.686.340,88	18.873.233,34
13. Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i>			
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		(28.490.489,03)	439.259.771,33
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Kobrantzak:			
Cobros:		1.835.224,24	1.384.715,61
1. Inbertsio errealeen salmenta <i>Venta de inversiones reales</i>		838.793,64	331.394,44
2. Aktibo finantzarioen salmenta <i>Venta de activos financieros</i>		996.430,60	1.053.321,17
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros de las actividades de inversión</i>			
D) Ordainketak:		283.279.830,08	240.474.554,42
Pagos:			
4. Inbertsio errealeen erosкета <i>Compra de inversiones reales</i>		158.260.484,71	136.880.360,43
5. Aktibo finantzarioen erosкета <i>Compra de activos financieros</i>		125.019.345,37	103.594.193,99
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos de las actividades de inversión</i>			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D) Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		(281.444.605,84)	(239.089.838,81)
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Ondarearen hazkundea:			
Aumentos en el patrimonio:		---	---
1. Erakunde jabearen edo jabeen ekarpenak. <i>Aportaciones de la entidad o entidades propietarias</i>			
F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:			
Pagos a la entidad o entidades propietarias.		---	---
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea. <i>Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias</i>			
G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:			
Cobros por emisión de pasivos financieros		---	410.340.000,00
3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>			
4. Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i>		---	410.340.000,00
5. Bestelako zorrak <i>Otras deudas.</i>			

Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

	Txosteneko Oharra Notas en Memoria	2022ko ITXIERA CIERRE 2022	2021eko ITXIERA CIERRE 2021
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik: <i>Pagos por reembolso de pasivos financieros:</i>		155.758.667,00	155.758.667,00
6. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>			
7. Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i>		155.758.667,00	155.758.667,00
8. Bestelako zorrak <i>Otras deudas.</i>			
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H) <i>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H))</i>		(155.758.667,00)	254.581.333,00
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK <i>FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACION</i>			
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) <i>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</i>		---	---
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>			
VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEI IGOERA/JAITSIERA GARBIA <i>INCREMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</i>		(465.693.761,87)	454.751.265,52
Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi hasieran <i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i>		1.064.747.614,08	609.996.348,56
Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran <i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>		599.053.852,21	1.064.747.614,08