

Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia**Diru-fluxuaren egoera-orria**
Estado de flujos de efectivo

	Txosteneko Oharra Notas en Memoria	2023ko ITXIERA CIERRE 2023	2022ko ITXIERA CIERRE 2022
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Kobrantzak:			
Cobros:		12.206.618.770,46	10.237.104.119,70
1. Zerga bidezko sarrerak Ingresos tributarios		9.343.188.442,94	8.805.920.427,81
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak Transferencias y subvenciones recibidas		197.070.096,12	237.538.807,30
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-erateak Ventas netas y prestaciones de servicios		94.570.719,14	92.523.432,78
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		2.461.495.902,74	1.104.875.494,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak Intereses y dividendos cobrados		2.400.000,00	3.000.000,00
6. Beste kobrantza batzuk Otros Cobros		107.893.609,52	(6.754.042,19)
B) Ordainketak:		11.895.381.684,18	10.265.594.608,73
Pagos:			
7. Langileek eragindako gastuak Gastos de personal		241.396.201,21	227.426.461,19
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak Transferencias y subvenciones concedidas		8.762.788.098,69	8.379.512.193,27
9. Hornidurak Aprovisionamientos			
10. Gestio bestelako gastuak Otros gastos de gestión		504.032.633,97	455.219.287,98
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		2.340.681.300,61	1.180.750.325,41
12. Ordaindutako interesak Intereses pagados		46.483.449,70	22.686.340,88
13. Beste ordainketa batzuk Otros pagos			
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		311.237.086,28	(28.490.489,03)
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Kobrantzak:			
Cobros:		6.665.589,10	1.835.224,24
1. Inbertsio errealeen salmenta Venta de inversiones reales		3.615.473,20	838.793,64
2. Aktibo finantzarioen salmenta Venta de activos financieros		3.050.115,90	996.430,60
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Ordainketak:		332.450.383,64	283.279.830,08
Pagos:			
4. Inbertsio errealeen erosketak Compra de inversiones reales		181.274.006,39	158.260.484,71
5. Aktibo finantzarioen erosketak Compra de activos financieros		151.176.377,25	125.019.345,37
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)		(325.784.794,54)	(281.444.605,84)
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. 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		226.000.000,00	---
3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak Obligaciones y otros valores negociables			
4. Jasotako maileguak Préstamos recibidos		226.000.000,00	---
5. Bestelako zorrak Otras deudas.			

Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

	Txosteneko Oharra Notas en Memoria	2023ko ITXIERA CIERRE 2023	2022ko ITXIERA CIERRE 2022
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>		184.508.667,00	155.758.667,00
7. Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i>		184.508.667,00	155.758.667,00
8. Bestelako zorrak <i>Otras deudas.</i>			
Finantzaketa-jarduerengatik diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H) <i>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</i>		41.491.333,00	(155.758.667,00)
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>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>			
VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA <i>INCREMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</i>		26.943.624,74	(465.693.761,87)
Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi hasieran <i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i>		599.053.852,21	1.064.747.614,08
Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran <i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>		625.997.476,95	599.053.852,21