

Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

	Txosteneko Oharra Notas en Memoria	2024ko ITXIERA CIERRE 2024	2023ko ITXIERA CIERRE 2023
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Kobrantzak: Cobros:		11.792.901.402,24	12.206.618.770,46
1. Zerga bidezko sarrerak Ingresos tributarios		9.350.179.971,76	9.343.188.442,94
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak Transferencias y subvenciones recibidas		113.888.825,63	197.070.096,12
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak Ventas netas y prestaciones de servicios		151.243.827,08	94.570.719,14
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		2.130.308.531,55	2.461.495.902,74
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak Intereses y dividendos cobrados		1.200.000,00	2.400.000,00
6. Beste kobrantza batzuk Otros Cobros		46.080.246,22	107.893.609,52
B) Ordainketak: Pagos:		11.744.388.565,10	11.895.381.684,18
7. Langileek eragindako gastuak Gastos de personal		253.039.699,16	241.396.201,21
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak Transferencias y subvenciones concedidas		8.719.398.020,25	8.762.788.098,69
9. Hornidurak Aprovisionamientos			
10. Gestioko bestelako gastuak Otros gastos de gestión		530.089.980,61	504.032.633,97
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		2.187.129.601,88	2.340.681.300,61
12. Ordaindutako interesak Intereses pagados		54.731.263,20	46.483.449,70
13. Beste ordainketa batzuk Otros pagos			
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		48.512.837,14	311.237.086,28
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Kobrantzak: Cobros:		4.761.823,14	6.665.589,10
1. Inbertsio errealeen salmenta Venta de inversiones reales		3.460.766,89	3.615.473,20
2. Aktibo finantzarioen salmenta Venta de activos financieros		1.301.056,25	3.050.115,90
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Ordainketak: Pagos:		257.308.750,37	332.450.383,64
4. Inbertsio errealeen erosketak Compra de inversiones reales		180.867.858,98	181.274.006,39
5. Aktibo finantzarioen erosketak Compra de activos financieros		76.440.891,39	151.176.377,25
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)		(252.546.927,23)	(325.784.794,54)
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 jabeei egindako ordainketak: Pagos a la entidad o entidades propietarias.		---	---
2. Erakunde jabeari edo jabeei 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		184.490.000,00	226.000.000,00
3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak Obligaciones y otros valores negociables			
4. Jasotako maileguak Préstamos recibidos		184.490.000,00	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	2024ko ITXIERA CIERRE 2024	2023ko ITXIERA CIERRE 2023
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik: Pagos por reembolso de pasivos financieros: 6. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak Obligaciones y otros valores negociables 7. Jasotako maileguak Préstamos recibidos 8. Bestelako zorrak Otras deudas.		184.492.667,00 184.492.667,00	184.508.667,00 184.508.667,00
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H) Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H))		(2.667,00)	41.491.333,00
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACION I) Aplikatzeko dauden kobrantzak: Cobros pendientes de aplicación: J) Aplikatzeko dauden ordainketak Pagos pendientes de aplicación			
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J) Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		---	---
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA INCREMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		(204.036.757,09)	26.943.624,74
Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi hasieran Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		625.997.476,95	599.053.852,21
Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		421.960.719,86	625.997.476,95