

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea
Instituto Foral de Asistencia SocialDiru-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: 1. Zerga bidezko sarrerak <i>Ingresos tributarios</i> 2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones recibidas</i> 3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emaleak <i>Ventas netas y prestaciones de servicios</i> 4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa <i>Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes</i> 5. Kobratutako interesak eta dibidenduak <i>Intereses y dividendos cobrados</i> 6. Beste kobrantza batzuk <i>Otros Cobros</i>		210.208.363,36	187.191.344,72
B) Ordainketak: Pagos: 7. Langileek eragindako gastuak <i>Gastos de personal</i> 8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak <i>Transferencias y subvenciones concedidas</i> 9. Hornidurak <i>Aprovisionamientos</i> 10. Gestioko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión</i> 11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa <i>Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes</i> 12. Ordaindutako interesak <i>Intereses pagados</i> 13. Beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos</i>		196.168.892,36	180.564.219,59
		156.606.780,85	138.188.032,41
		482.382,87	417.237,85
		52.476.657,17	48.177.315,95
		535.628,45	328.286,48
		106.914,02	80.472,03
		77.614.648,29	73.027.106,25
		2.937.336,05	5.291.533,21
		63.074.256,64	54.328.137,69
		52.542.651,38	47.917.421,42
			21,02
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		14.039.471,00	6.627.125,13
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Kobrantzak: Cobros: 1. Inbertsio errealeen salmenta <i>Venta de inversiones reales</i> 2. Aktibo finantzarioen salmenta <i>Venta de activos financieros</i> 3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk <i>Otros cobros de las actividades de inversión</i>		---	---
D) Ordainketak: Pagos: 4. Inbertsio errealeen erosketa <i>Compra de inversiones reales</i> 5. Aktibo finantzarioen erosketa <i>Compra de activos financieros</i> 6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk <i>Otros pagos de las actividades de inversión</i>		8.681.537,37	4.948.715,43
		8.496.814,37	4.790.381,43
		184.723,00	158.334,00
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D) Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		(8.681.537,37)	(4.948.715,43)
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Ondarearen hazkundeak: Aumentos en el patrimonio: 1. Erakunde jabearen edo jabeen ekarpenak. <i>Aportaciones de la entidad o entidades propietarias</i>		---	---
F) Erakunde jabeari edo jabeek egindako ordainketak: Pagos a la entidad o entidades propietarias. 2. Erakunde jabeari edo jabeek 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 3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i> 4. Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i> 5. Bestelako zorrak <i>Otros deudas.</i>		---	---

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea
Instituto Foral de Asistencia Social

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: <i>Pagos por reembolso de pasivos financieros:</i> 6. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i> 7. Jasotako maileguak <i>Préstamos recibidos</i> 8. Bestelako zorrak <i>Otros 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>		---	---
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) <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 INCREMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+J+III+IV+V)		5.357.933,63	1.678.409,70
Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi hasieran <i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i> Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran <i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>		17.005.128,70	15.326.719,00
		22.363.062,33	17.005.128,70