

Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

	Txosteneko Oharra Notas en Memoria	2025eko ITXIERA CIERRE 2025	2024ko ITXIERA CIERRE 2024
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Kobrantzak: Cobros: 1. Zerga bidezko sarrerak Ingresos tributarios 2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak Transferencias y subvenciones recibidas 3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak Ventas netas y prestaciones de servicios 4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Kobratutako interesak eta dibidenduak Intereses y dividendos cobrados 6. Beste kobrantza batzuk Otros Cobros		13.446.750.486,50 10.381.016.989,69 191.206.412,77 127.955.050,63 2.700.493.594,14 46.078.439,27	11.792.901.402,24 9.350.179.971,76 113.888.825,63 151.243.827,08 2.130.308.531,55 1.200.000,00 46.080.246,22
B) Ordainketak: Pagos: 7. Langileek eragindako gastuak Gastos de personal 8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak Transferencias y subvenciones concedidas 9. Hornidurak Aprovisionamientos 10. Gestioko bestelako gastuak Otros gastos de gestión 11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Ordaindutako interesak Intereses pagados 13. Beste ordainketa batzuk Otros pagos		12.980.872.588,36 260.573.691,10 9.475.604.585,25 599.253.092,00 2.603.704.658,72 41.736.561,29	11.744.388.565,10 253.039.699,16 8.719.398.020,25 530.089.980,61 2.187.129.601,88 54.731.263,20
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		465.877.898,14	48.512.837,14
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Kobrantzak: Cobros: 1. Inbertsio errealeen salmenta Venta de inversiones reales 2. Aktibo finantzarioen salmenta Venta de activos financieros 3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk Otros cobros de las actividades de inversión		1.668.706,81 159.112,69 1.509.594,12	4.761.823,14 3.460.766,89 1.301.056,25
D) Ordainketak: Pagos: 4. Inbertsio errealeen erosketa Compra de inversiones reales 5. Aktibo finantzarioen erosketa Compra de activos financieros 6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk Otros pagos de las actividades de inversión		254.369.035,60 159.800.074,31 94.568.961,29	257.308.750,37 180.867.858,98 76.440.891,39
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D) Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		(252.700.328,79)	(252.546.927,23)
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 3. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak Obligaciones y otros valores negociables 4. Jasotako maileguak Préstamos recibidos 5. Bestelako zorrak Otras deudas.		183.000.000,00 183.000.000,00	184.490.000,00 184.490.000,00

Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

	Txosteneko Oharra Notas en Memoria	2025eko ITXIERA CIERRE 2025	2024ko ITXIERA CIERRE 2024
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>Otras deudas.</i>		183.092.667,00 183.092.667,00	184.492.667,00 184.492.667,00
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H) <i>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H))</i>		(92.667,00)	(2.667,00)
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>EFECTO 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>		213.084.902,35	(204.036.757,09)
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>		421.960.719,86 635.045.622,21	625.997.476,95 421.960.719,86