

## **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

### CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio  
Anterior

#### **I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ**

A) Cobraments:	<b>653.368.585,01</b>	<b>0,00</b>
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials:	96.248.530,83	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	78.893.083,61	0,00
3. Vendes netes i prestacions de serveis	821.858,90	0,00
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats	140.890,76	0,00
6. Altres Cobraments	477.264.220,91	0,00
B) Pagaments:	<b>629.444.080,18</b>	<b>0,00</b>
7. Despeses de Personal	73.328.255,52	0,00
8. Transferències i subvencions concedides	46.937.732,54	0,00
9. Aprovisionaments	0,00	0,00
10. Altres despeses de gestió	35.914.632,63	0,00
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	2.297.425,15	0,00
13. Altres pagaments	470.966.034,34	0,00
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)</b>	<b>23.924.504,83</b>	<b>0,00</b>

#### **II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ**

C) Cobraments:	<b>1.235.533,81</b>	<b>0,00</b>
1. Venda d'inversions reals	0,00	0,00
2. Venda d'actius financers	1.235.533,81	0,00
3. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
D) Pagaments:	<b>8.486.507,12</b>	<b>0,00</b>
4. Compres d'inversions reals	8.452.641,12	0,00
5. Compra d'actius financers	33.866,00	0,00
6. Altres pagaments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)</b>	<b>-7.250.973,31</b>	<b>0,00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio  
Anterior

### III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

#### I) Augments en el patrimoni:

1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries.

#### F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries.

2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries.

#### G) Cobraments per emissió de passius financers:

3. Obligacions i altres valors negociables

4. Préstecs rebuts

5. Altres deutes

#### H) Pagaments per reemborsament de passius financers:

6. Obligacions i altres valors negociables

7. Préstecs rebuts

8. Altres deutes

#### Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)

### IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ

I) Cobraments pendents d'aplicació

J) Pagaments pendents d'aplicació

#### Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)

### V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI

### VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

**3.089.104,82**

**0,00**

0,00

0,00

2.536.046,31

0,00

553.058,51

0,00

**12.809.844,40**

**0,00**

0,00

0,00

12.178.008,37

0,00

631.836,03

0,00

**-9.720.739,58**

**0,00**

443.087,17

0,00

29.401,56

0,00

**413.685,61**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**7.366.477,55**

**0,00**

**9.738.870,94**

**0,00**

**17.089.784,13**

**0,00**