

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio
Anterior

I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ

A) Cobraments:	224.283.775,45	653.370.604,48
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials:	109.625.278,77	96.248.530,83
2. Transferències i subvencions rebudes	70.514.436,82	78.893.083,61
3. Vendes netes i prestacions de serveis	559.890,84	821.858,90
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats	109.398,46	140.890,76
6. Altres Cobraments	43.474.770,56	477.266.240,38
B) Pagaments:	199.030.872,73	629.444.080,18
7. Despeses de Personal	73.305.206,65	73.328.255,52
8. Transferències i subvencions concedides	49.156.032,62	46.937.732,54
9. Aprovisionaments	0,00	0,00
10. Altres despeses de gestió	36.140.707,24	35.914.632,63
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	1.737.634,79	2.297.425,15
13. Altres pagaments	38.691.291,43	470.966.034,34
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)	25.252.902,72	23.926.524,30

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

C) Cobraments:	394.601,08	1.235.533,81
1. Venda d'inversions reals	0,00	0,00
2. Venda d'actius financers	394.001,08	1.235.533,81
3. Altres cobraments de les activitats d'inversió	600,00	0,00
D) Pagaments:	11.125.642,03	8.486.507,12
4. Compres d'inversions reals	11.049.412,03	8.452.641,12
5. Compra d'actius financers	76.230,00	33.866,00
6. Altres pagaments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)	-10.731.040,95	-7.250.973,31

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
I) Augments en el patrimoni:	0,00	0,00
1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers:	8.059.786,53	3.089.104,82
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Préstecs rebuts	6.810.319,41	2.536.046,31
5. Altres deutes	1.249.467,12	553.058,51
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:	17.408.186,92	12.809.844,40
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Préstecs rebuts	16.949.273,05	12.178.008,37
8. Altres deutes	458.913,87	631.836,03
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)	-9.348.400,39	-9.720.739,58
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació	282.289,23	443.087,17
J) Pagaments pendents d'aplicació	-22.871,56	29.401,56
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)	305.160,79	413.685,61
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)	5.478.622,17	7.368.497,02
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	17.089.784,13	9.738.870,94
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	24.527.448,36	17.089.784,13