

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CONSOLIDAT (MODEL ABREUJAT)

	Notes	2022
I. FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ.		
A) Cobraments de les activitats de gestió de les entitats sotmeses a principis comptables públics.		258.400.082,98
B) Pagaments de les activitats de gestió de les entitats sotmeses a principis comptables públics.		220.328.704,50
C) Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió de les entitats sotmeses a principis comptables públics (A+B)		38.071.378,48
D) Fluxos nets d'efectiu per activitats d'explotació de les entitats empresarials.		-11.421.481,94
E) Fluxos nets d'efectiu per activitats d'explotació i gestió de les entitats sense afany de lucre.		
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (C+D+E).		26.649.896,54
II. FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
C) Cobraments de les activitats d'inversió.		3.043.658,85
D) Pagaments de les activitats d'inversió.		27.950.913,27
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D).		-24.907.254,42
III FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		0,00
E) Cobraments de l'entitat o entitats propietàries i altres augments en el patrimoni.		2.255.124,77
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries.		0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers.		15.121.063,18
H) Pagaments per reemborsament de passius financers.		16.888.334,48
I) Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni.		0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H-I).		487.853,47
IV. FLUXES D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ.		
J) Cobraments pendents d'aplicació.		318.637.128,60
K) Pagaments pendents d'aplicació.		322.798.130,49
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+J-K).		-4.161.001,89
V. EFECTE DE LAS VARIACIONES DELS TIPUS DE CANVI.		
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)		-1.930.506,30
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		86.958.180,38
Efectiu i actius líquids equivalents al efectiu al final de l'exercici		85.027.674,08