

### ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CONSOLIDAT (MODEL ABREUJAT)

	Notes	2023	2022
<b>I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ.</b>			
A) Cobraments de les activitats de gestió de les entitats sotmeses a principis comptables públics.		272.966.988,32	258.400.082,98
B) Pagaments de les activitats de gestió de les entitats sotmeses a principis comptables públics.		236.748.490,54	220.328.704,50
C) Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió de les entitats sotmeses a principis comptables públics (A-B)		36.218.497,78	38.071.378,48
D) Fluxos nets d'efectiu per activitats d'explotació de les entitats empresarials.		-13.098.555,14	-11.421.481,94
E) Fluxos nets d'efectiu per activitats d'explotació i gestió de les entitats sense afany de lucre.			
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (C+D+E).</b>		<b>23.119.942,64</b>	<b>26.649.896,54</b>
<b>II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>			
C) Cobraments de les activitats d'inversió.		215.700,93	3.043.658,85
D) Pagaments de les activitats d'inversió.		33.711.700,83	27.950.913,27
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D).</b>		<b>-33.495.999,90</b>	<b>-24.907.254,42</b>
<b>III FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>			
E) Cobraments de l'entitat o entitats propietàries i altres augments en el patrimoni.		413.323,72	2.255.124,77
G) Cobraments per emissió de passius financers.		18.493.399,44	15.121.063,18
H) Pagaments per reemborsament de passius financers.		17.960.924,40	16.888.334,48
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E +G-H).</b>		<b>945.798,76</b>	<b>487.853,47</b>
<b>IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ.</b>			
J) Cobraments pendents d'aplicació.		332.104.293,25	318.637.128,60
K) Pagaments pendents d'aplicació.		334.965.158,98	322.798.130,49
<b>Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+J-K).</b>		<b>-2.860.865,73</b>	<b>-4.161.001,89</b>
<b>V. EFECTE DE LAS VARIACIONES DELS TIPUS DE CANVI.</b>			
<b>VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)</b>			
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		85.027.674,08	86.958.180,38
Efectiu i actius líquids equivalents al efectiu al final de l'exercici		72.736.549,85	85.027.674,08