

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CONSOLIDAT (MODEL ABREUJAT)

	Notes	2024	2023
I. FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ.			
A) Cobraments de les activitats de gestió de les entitats sotmeses a principis comptables públics.		309.142.961,33	272.966.988,32
B) Pagaments de les activitats de gestió de les entitats sotmeses a principis comptables públics.		240.386.928,57	236.748.490,54
C) Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió de les entitats sotmeses a principis comptables públics (A-B)		68.756.032,76	36.218.497,78
D) Fluxos nets d'efectiu per activitats d'explotació de les entitats empresarials.		-12.875.848,09	-13.098.555,14
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).		55.880.184,67	23.119.942,64
II. FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
C) Cobraments de les activitats d'inversió.		552.460,52	215.700,93
D) Pagaments de les activitats d'inversió.		30.740.302,83	33.711.700,83
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D).		-30.187.842,31	-33.495.999,90
III FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
E) Cobraments de l'entitat o entitats propietàries i altres augments en el patrimoni.		0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries.		17.145,01	413.323,72
G) Cobraments per emissió de passius financers.		0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers.		11.747.228,34	18.493.399,44
I) Pagaments per dividendes i remuneracions d'altres i instruments de patrimoni.		18.066.371,78	17.960.924,40
		0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H-I).		-6.301.998,43	945.798,76
IV. FLUXES D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ.			
J) Cobraments pendents d'aplicació.		387.638.902,25	332.104.293,25
K) Pagaments pendents d'aplicació.		385.381.607,11	334.965.158,98
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+J-K).		2.257.295,14	-2.860.865,73
V. EFECTE DE LAS VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI.			
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)		21.647.639,07	-12.291.124,23
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		72.736.549,85	85.027.674,08
Efectiu i actius líquids equivalents al efectiu al final de l'exercici		94.384.188,92	72.736.549,85