

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

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

A) Cobraments:	<b>51.580.034,31</b>	<b>0,00</b>
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials:	15.592.405,32	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	10.998.460,15	0,00
3. Vendes netes i prestacions de serveis	43.079,04	0,00
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats	0,00	0,00
6. Altres Cobraments	24.946.089,80	0,00
B) Pagaments:	<b>42.982.593,74</b>	<b>0,00</b>
7. Despeses de Personal	12.328.193,58	0,00
8. Transferències i subvencions concedides	1.510.118,25	0,00
9. Aprovisionaments	0,00	0,00
10. Altres despeses de gestió	7.358.498,56	0,00
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	193.523,34	0,00
13. Altres pagaments	21.592.260,01	0,00
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)</b>	<b>8.597.440,57</b>	<b>0,00</b>

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

C) Cobraments:	<b>11.166.191,55</b>	<b>0,00</b>
1. Venda d'inversions reals	115.826,71	0,00
2. Venda d'actius financers	11.050.364,84	0,00
3. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
D) Pagaments:	<b>1.946.556,20</b>	<b>0,00</b>
4. Compres d'inversions reals	1.920.693,84	0,00
5. Compra d'actius financers	25.862,36	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>9.219.635,35</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

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

<b>I) Augments en el patrimoni:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00
<b>F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00
<b>G) Cobraments per emissió de passius financers:</b>	<b>-572.008,61</b>	<b>0,00</b>
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Préstecs rebuts	0,00	0,00
5. Altres deutes	-572.008,61	0,00
<b>H) Pagaments per reemborsament de passius financers:</b>	<b>9.566.091,55</b>	<b>0,00</b>
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Préstecs rebuts	10.212.975,01	0,00
8. Altres deutes	-646.883,46	0,00
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)</b>	<b>-10.138.100,16</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ</b>		
I) Cobraments pendents d'aplicació	18.532,40	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	-2.541,06	0,00
<b>Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)</b>	<b>21.073,46</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7.700.049,22</b>	<b>0,00</b>
Efectiu i actius líquids equivalents a l'inici de l'exercici	983.082,57	0,00
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	8.683.131,79	0,00

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

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

A) Cobraments:	<b>51.580.034,31</b>	<b>0,00</b>
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials:	15.592.405,32	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	10.998.460,15	0,00
3. Vendes netes i prestacions de serveis	43.079,04	0,00
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats	0,00	0,00
6. Altres Cobraments	24.946.089,80	0,00
B) Pagaments:	<b>42.982.593,74</b>	<b>0,00</b>
7. Despeses de Personal	12.328.193,58	0,00
8. Transferències i subvencions concedides	1.510.118,25	0,00
9. Aprovisionaments	0,00	0,00
10. Altres despeses de gestió	7.358.498,56	0,00
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	193.523,34	0,00
13. Altres pagaments	21.592.260,01	0,00
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)</b>	<b>8.597.440,57</b>	<b>0,00</b>

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

C) Cobraments:	<b>11.166.191,55</b>	<b>0,00</b>
1. Venda d'inversions reals	115.826,71	0,00
2. Venda d'actius financers	11.050.364,84	0,00
3. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
D) Pagaments:	<b>1.946.556,20</b>	<b>0,00</b>
4. Compres d'inversions reals	1.920.693,84	0,00
5. Compra d'actius financers	25.862,36	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>9.219.635,35</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

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

<b>I) Augments en el patrimoni:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00
<b>F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00
<b>G) Cobraments per emissió de passius financers:</b>	<b>-572.008,61</b>	<b>0,00</b>
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Préstecs rebuts	0,00	0,00
5. Altres deutes	-572.008,61	0,00
<b>H) Pagaments per reemborsament de passius financers:</b>	<b>9.566.091,55</b>	<b>0,00</b>
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Préstecs rebuts	10.212.975,01	0,00
8. Altres deutes	-646.883,46	0,00
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)</b>	<b>-10.138.100,16</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ</b>		
I) Cobraments pendents d'aplicació	18.532,40	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	-2.541,06	0,00
<b>Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)</b>	<b>21.073,46</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7.700.049,22</b>	<b>0,00</b>
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	983.082,57	0,00
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	8.683.131,79	0,00