

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio
Anterior

I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN

A) Cobros:	283.517.411,23	281.302.132,22
1. Ingresos tributarios e cotizaciones sociais:	138.127.860,36	137.697.996,48
2. Transferencias e subvencións recibidas	73.844.108,88	76.299.380,85
3. Ventas netas e prestacións de servizos	2.374.775,13	832.798,73
4. Xestión de recursos recaudados por conta doutros entes	0,00	0,00
5. Intereses e dividendos cobrados	0,00	102.000,00
6. Outros Cobros	69.170.666,86	66.369.956,16
B) Pagos:	255.751.111,18	264.035.702,21
7. Gastos de Persoal	60.564.230,63	56.468.015,52
8. Transferencias e subvencións concedidas	29.579.913,74	39.481.344,54
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Outros gastos de xestión	109.803.593,28	113.036.989,85
11. Xestión de recursos recaudados por conta doutros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagos	34.120,55	107.395,77
13. Outros pagos	55.769.252,98	54.941.956,53
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	27.766.300,05	17.266.430,01

II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

C) Cobros:	535.915,69	503.116,29
1. Venda de investimentos reais	57.215,69	0,00
2. Venda de activos financeiros	478.700,00	503.116,29
3. Outros cobros das actividades de investimento	0,00	0,00
D) Pagos:	8.321.309,01	11.987.435,82
4. Compras de investimentos reais	7.889.609,01	11.564.435,82
5. Compra de activos financeiros	431.700,00	423.000,00
6. Outros pagos das actividades de investimento	0,00	0,00
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-7.785.393,32	-11.484.319,53

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio
Anterior**III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

E) Aumentos no patrimonio:	0,00	0,00
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias.	0,00	0,00
F) Pagos á entidade ou entidades propietarias.	0,00	0,00
2. Devolución de achegas e reparto de resultados á entidade ou entidades propietarias.	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financeiros:	956.628,75	5.630.978,85
3. Obrigacións e outros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	4.756.254,68
5. Outras débedas	956.628,75	874.724,17
H) Pagos por reembolso de pasivos financeiros:	12.856.866,43	15.406.510,55
6. Obrigacións e outros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	12.083.143,00	14.642.522,50
8. Outras débedas	773.723,43	763.988,05
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)	-11.900.237,68	-9.775.531,70
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	266.660,51	-1.156.205,65
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Fluxos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	266.660,51	-1.156.205,65
V. EFECTO DAS VARIACIÓN DOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VIN. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Ao EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	8.347.329,56	-5.149.626,87
Efectivo e activos líquidos equivalentes ao efectivo ao comezo do exercicio	79.579.034,52	81.496.922,08
Efectivo e activos líquidos equivalentes ao efectivo ao final do exercicio	87.926.364,08	76.437.594,69