

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio  
Anterior

#### I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN

A) Cobros:	<b>282.767.778,93</b>	<b>0,00</b>
1. Ingresos tributarios e cotizaciones sociais:	137.697.996,48	0,00
2. Transferencias e subvencións recibidas	76.389.915,15	0,00
3. Ventas netas e prestacións de servizos	832.798,73	0,00
4. Xestión de recursos recaudados por conta doutros entes	1.426.668,57	0,00
5. Intereses e dividendos cobrados	102.000,00	0,00
6. Outros Cobros	66.318.400,00	0,00
B) Pagos:	<b>265.411.049,44</b>	<b>0,00</b>
7. Gastos de Persoal	56.468.015,52	0,00
8. Transferencias e subvencións concedidas	39.481.344,54	0,00
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Outros gastos de xestión	113.036.989,85	0,00
11. Xestión de recursos recaudados por conta doutros entes	1.375.347,23	0,00
12. Intereses pagos	107.395,77	0,00
13. Outros pagos	54.941.956,53	0,00
<b>Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)</b>	<b>17.356.729,49</b>	<b>0,00</b>

#### II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

C) Cobros:	<b>503.116,29</b>	<b>0,00</b>
1. Venda de investimentos reais	0,00	0,00
2. Venda de activos financeiros	503.116,29	0,00
3. Outros cobros das actividades de investimento	0,00	0,00
D) Pagos:	<b>11.987.435,82</b>	<b>0,00</b>
4. Compras de investimentos reais	11.564.435,82	0,00
5. Compra de activos financeiros	423.000,00	0,00
6. Outros pagos das actividades de investimento	0,00	0,00
<b>Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)</b>	<b>-11.484.319,53</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

## CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio  
Anterior**III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO****E) Aumentos no patrimonio:**

1. Achegas da entidade ou entidades propietarias.

**0,00****0,00**

0,00

0,00

**F) Pagos á entidade ou entidades propietarias.**

2. Devolución de achegas e reparto de resultados á entidade ou entidades propietarias.

**0,00****0,00**

0,00

0,00

**G) Cobros por emisión de pasivos financeiros:**

3. Obrigacións e outros valores negociables

**5.630.978,85****0,00**

0,00

0,00

4. Préstamos recibidos

4.756.254,68

0,00

5. Outras débedas

874.724,17

0,00

**H) Pagos por reembolso de pasivos financeiros:**

6. Obrigacións e outros valores negociables

**15.406.510,55****0,00**

0,00

0,00

7. Préstamos recibidos

14.642.522,50

0,00

8. Outras débedas

763.988,05

0,00

**Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)****-9.775.531,70****0,00****IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN**

I) Cobros pendientes de aplicación

-1.156.205,65

0,00

J) Pagos pendientes de aplicación

0,00

0,00

**Fluxos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)****-1.156.205,65****0,00****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)****-5.059.327,39****0,00**

Efectivo e activos líquidos equivalentes ao efectivo ao comezo do exercicio

**81.496.922,08****0,00**

Efectivo e activos líquidos equivalentes ao efectivo ao final do exercicio

**76.437.594,69****0,00**