

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN		
A) Cobros:	64.668.185,86	60.028.326,18
1. Ingresos tributarios e cotizaciones sociais:	0,00	0,00
2. Transferencias e subvencións recibidas	0,00	0,00
3. Ventas netas e prestacións de servizos	0,00	0,00
4. Xestión de recursos recaudados por conta doutros entes	0,00	0,00
5. Intereses e dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Outros Cobros	64.668.185,86	60.028.326,18
B) Pagos:	62.064.208,45	60.252.669,13
7. Gastos de Persoal	0,00	0,00
8. Transferencias e subvencións concedidas	0,00	0,00
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Outros gastos de xestión	0,00	0,00
11. Xestión de recursos recaudados por conta doutros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagos	0,00	0,00
13. Outros pagos	62.064.208,45	60.252.669,13
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	2.603.977,41	-224.342,95
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO		
C) Cobros:	0,00	0,00
1. Venda de investimentos reais	0,00	0,00
2. Venda de activos financeiros	0,00	0,00
3. Outros cobros das actividades de investimento	0,00	0,00
D) Pagos:	0,00	0,00
4. Compras de investimentos reais	0,00	0,00
5. Compra de activos financeiros	0,00	0,00
6. Outros pagos das actividades de investimento	0,00	0,00
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	0,00	0,00

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:	1.194.021,99	706.482,72
3. Obrigacións e outros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Outras débedas	1.194.021,99	706.482,72
H) Pagos por reembolso de pasivos financeiros:	553.473,61	894.108,32
6. Obrigacións e outros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Outras débedas	553.473,61	894.108,32
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)	640.548,38	-187.625,60
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	-4.129.033,87	1.665.484,53
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Fluxos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-4.129.033,87	1.665.484,53
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)	-884.508,08	1.253.515,98
Efectivo e activos líquidos equivalentes ao efectivo ao comezo do exercicio	108.093.805,01	96.791.923,52
Efectivo e activos líquidos equivalentes ao efectivo ao final do exercicio	89.971.618,35	108.093.805,01