

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 20/09/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.671.743,74	880.843,59
A) Cobros:		16.317.126,89	14.965.666,07
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.350.412,44	1.345.941,86
3. Ventas y prestaciones de servicios		11.613.304,68	10.173.039,66
5. Intereses y dividendos cobrados		66.038,88	26.936,12
6. Otros Cobros		3.287.370,89	3.419.748,43
B) Pagos:		14.645.383,15	14.084.822,48
7. Gastos de personal		5.031.865,37	5.219.016,29
8. Transferencias y subvenciones concedidas		15.000,00	
10. Otros gastos de gestión		6.322.148,87	5.109.084,06
12. Intereses pagados		12,00	15,00
13. Otros pagos		3.276.356,91	3.756.707,13
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.671.743,74	880.843,59
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-182.739,05	-216.806,51
D) Pagos:		182.739,05	216.806,51
5. Compra de inversiones reales		182.739,05	216.806,51
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-182.739,05	-216.806,51
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-34.977,75	-401.097,10
I) Cobros pendientes de aplicación		3.558.578,58	3.872.861,33
J) Pagos pendientes de Aplicación		3.593.556,33	4.273.958,43
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-34.977,75	-401.097,10
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.454.026,94	262.939,98
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		6.561.418,21	6.298.478,23
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.015.445,15	6.561.418,21