

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 18/09/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		4.530.056,29	1.671.743,74
A) Cobros:		20.338.632,99	16.317.126,89
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.058.712,51	1.350.412,44
3. Ventas y prestaciones de servicios		13.912.091,25	11.613.304,68
5. Intereses y dividendos cobrados		97.786,34	66.038,88
6. Otros Cobros		3.270.042,89	3.287.370,89
B) Pagos:		15.808.576,70	14.645.383,15
7. Gastos de personal		5.159.699,44	5.031.865,37
8. Transferencias y subvenciones concedidas			15.000,00
10. Otros gastos de gestión		7.403.510,50	6.322.148,87
12. Intereses pagados		408,00	12,00
13. Otros pagos		3.244.958,76	3.276.356,91
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		4.530.056,29	1.671.743,74
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-362.703,77	-182.739,05
D) Pagos:		362.703,77	182.739,05
5. Compra de inversiones reales		362.703,77	182.739,05
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-362.703,77	-182.739,05
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		14.520,00	-34.977,75
I) Cobros pendientes de aplicación		3.673.804,89	3.558.578,58
J) Pagos pendientes de Aplicación		3.659.284,89	3.593.556,33
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		14.520,00	-34.977,75
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		4.181.872,52	1.454.026,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.015.445,15	6.561.418,21
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		12.197.317,67	8.015.445,15