

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 08/10/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.774.670,77	4.530.056,29
A) Cobros:		19.775.376,33	20.338.632,99
2. Transferencias y subvenciones recibidas		395.199,79	3.058.712,51
3. Ventas y prestaciones de servicios		15.578.572,40	13.912.091,25
5. Intereses y dividendos cobrados		7.828,30	97.786,34
6. Otros Cobros		3.793.775,84	3.270.042,89
B) Pagos:		18.000.705,56	15.808.576,70
7. Gastos de personal		5.191.604,88	5.159.699,44
10. Otros gastos de gestión		8.853.544,71	7.403.510,50
12. Intereses pagados		699,67	408,00
13. Otros pagos		3.954.856,30	3.244.958,76
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.774.670,77	4.530.056,29
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.625.535,54	-362.703,77
D) Pagos:		1.625.535,54	362.703,77
5. Compra de inversiones reales		1.625.535,54	362.703,77
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.625.535,54	-362.703,77
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-14.520,00	14.520,00
I) Cobros pendientes de aplicación		3.073.887,71	3.673.804,89
J) Pagos pendientes de Aplicación		3.088.407,71	3.659.284,89
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-14.520,00	14.520,00
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		134.615,23	4.181.872,52
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.197.317,67	8.015.445,15
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		12.331.932,90	12.197.317,67