

**CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EJERCICIO: 2020**

Fecha Obtención 27/07/2021

Pág. 1

	<b>NOTAS EN MEMORIA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		2.617.712,45	1.774.670,77
A) Cobros:		19.863.859,36	19.775.376,33
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.264.563,70	395.199,79
3. Ventas y prestaciones de servicios		11.162.043,69	15.578.572,40
5. Intereses y dividendos cobrados		80.399,58	7.828,30
6. Otros Cobros		6.356.852,39	3.793.775,84
B) Pagos:		17.246.146,91	18.000.705,56
7. Gastos de personal		5.718.910,82	5.191.604,88
10. Otros gastos de gestión		7.548.451,77	8.853.544,71
12. Intereses pagados		12.117,77	699,67
13. Otros pagos		3.966.666,55	3.954.856,30
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.617.712,45	1.774.670,77
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.723.190,49	-1.625.535,54
D) Pagos:		1.723.190,49	1.625.535,54
5. Compra de inversiones reales		1.723.190,49	1.625.535,54
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.723.190,49	-1.625.535,54
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación			-14.520,00
I) Cobros pendientes de aplicación		3.472.788,08	3.073.887,71
J) Pagos pendientes de Aplicación		3.472.788,08	3.088.407,71
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			-14.520,00
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		894.521,96	134.615,23
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.331.932,90	12.197.317,67
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		13.226.454,86	12.331.932,90