

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 04/05/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.578.077,51	2.617.712,45
A) Cobros:		20.349.800,62	19.863.859,36
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.946.770,40	2.264.563,70
3. Ventas y prestaciones de servicios		11.264.035,22	11.162.043,69
5. Intereses y dividendos cobrados		42.246,15	80.399,58
6. Otros Cobros		6.096.748,85	6.356.852,39
B) Pagos:		16.771.723,11	17.246.146,91
7. Gastos de personal		5.151.363,46	5.718.910,82
8. Transferencias y subvenciones concedidas		10.097,92	
10. Otros gastos de gestión		7.120.455,10	7.548.451,77
12. Intereses pagados		5.554,20	12.117,77
13. Otros pagos		4.484.252,43	3.966.666,55
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.578.077,51	2.617.712,45
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-4.070.217,70	-1.723.190,49
D) Pagos:		4.070.217,70	1.723.190,49
5. Compra de inversiones reales		4.070.217,70	1.723.190,49
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.070.217,70	-1.723.190,49
I) Cobros pendientes de aplicación		3.530.815,12	3.472.788,08
J) Pagos pendientes de Aplicación		3.530.815,12	3.472.788,08
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-492.140,19	894.521,96
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13.226.454,86	12.331.932,90
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		12.734.314,67	13.226.454,86