

GESTION RESIDUOS SOLIDOS BAIX VINALOPO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 15/07/2020
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-845.791,82	908.398,19
A) Cobros:		7.624.254,47	6.556.229,86
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.784.227,48	3.475.867,84
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.340.147,34	2.516.698,66
5. Intereses y dividendos cobrados		21.022,87	14.007,45
6. Otros Cobros		478.856,78	549.655,91
B) Pagos:		8.470.046,29	5.647.831,67
10. Otros gastos de gestión		7.969.092,98	5.072.186,92
13. Otros pagos		500.953,31	575.644,75
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-845.791,82	908.398,19
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-183.464,09	-177.783,10
D) Pagos:		183.464,09	177.783,10
5. Compra de inversiones reales		183.464,09	177.783,10
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-183.464,09	-177.783,10
I) Cobros pendientes de aplicación		4.539,00	74.506,63
J) Pagos pendientes de Aplicación		4.539,00	74.506,63
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-1.029.255,91	730.615,09
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		7.136.197,49	6.405.582,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		6.106.941,58	7.136.197,49