

**CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
DEL BAIX VINALOPÓ
PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA 10 A5**

CUENTA GENERAL 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

GESTION RESIDUOS SOLIDOS BAIX VINALOPO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 05/04/2019
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		908.398,19	2.626.802,27
A) Cobros:		6.556.229,86	8.509.600,91
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.475.867,84	4.679.220,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.516.698,66	3.096.247,20
5. Intereses y dividendos cobrados		14.007,45	89.121,69
6. Otros Cobros		549.655,91	645.012,02
B) Pagos:		5.647.831,67	5.882.798,64
10. Otros gastos de gestión		5.072.186,92	5.287.478,48
13. Otros pagos		575.644,75	595.320,16
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		908.398,19	2.626.802,27
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-177.783,10	-79.898,65
D) Pagos:		177.783,10	79.898,65
5. Compra de inversiones reales		177.783,10	79.898,65
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-177.783,10	-79.898,65
I) Cobros pendientes de aplicación		74.506,63	1.807,36
J) Pagos pendientes de Aplicación		74.506,63	1.807,36
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		730.615,09	2.546.903,62
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		6.405.582,40	3.858.678,78
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		7.136.197,49	6.405.582,40