

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		655.789,20	407.392,54
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		565.722,18	327.154,26
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		90.067,02	80.238,28
B) Pagos		542.450,71	557.394,79
7. Gastos de personal		435.815,80	434.025,40
8. Transferencias y subvenciones concedidas		6.799,87	6.799,87
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		9.202,92	9.602,77
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		3.966,50	31.313,49
13. Otros pagos		86.665,62	75.653,26
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		113.338,49	-150.002,25
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2023

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		3.689,90	1.207,58
5. Compra de inversiones reales		3.689,90	1.207,58
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.689,90	-1.207,58
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2023

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I) Cobros pendientes de aplicación		43.718,28	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		1.612,24	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		42.106,04	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		151.754,63	-151.209,83
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		621.814,45	773.024,28
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		773.569,08	621.814,45