

CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO: 2024

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		18.820.488,86	5.778.313,14
A) Cobros:		61.906.165,96	58.996.754,61
2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.016.002,15	26.016.957,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		15.393.554,76	15.555.035,96
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		30.537,56	31.077,55
5. Intereses y dividendos cobrados		2.806.705,75	1.136.983,90
6. Otros Cobros		25.659.365,74	16.256.700,20
B) Pagos:		43.085.677,10	53.218.441,47
7. Gastos de personal		2.333.093,78	2.161.336,80
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.079.346,73	1.487.450,59
10. Otros gastos de gestión		35.058.462,90	44.937.938,64
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		31.069,26	30.545,85
12. Intereses pagados			38.124,22
13. Otros pagos		4.583.704,43	4.563.045,37
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		18.820.488,86	5.778.313,14
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.888.677,66	-1.697.478,53
C) Cobros:		4.900,00	2.300,00
2. Venta de activos financieros		4.900,00	2.300,00
D) Pagos:		2.893.577,66	1.699.778,53
5. Compra de inversiones reales		2.886.377,66	1.692.578,53
6. Compra de activos financieros		7.200,00	7.200,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.888.677,66	-1.697.478,53
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación			14.046,58
I) Cobros pendientes de aplicación		414,11	14.425,34
J) Pagos pendientes de Aplicación		414,11	378,76
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			14.046,58
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		15.931.811,20	4.094.881,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		79.381.244,70	75.286.363,51
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		95.313.055,90	79.381.244,70