



# MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR

## Ejercicio 2020

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		0,00	0,00
<b>A) Cobros</b>		<b>20.507.551,43</b>	<b>22.625.573,18</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		14.216.663,05	15.645.393,50
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.169.595,04	1.667.706,57
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		5.121.293,34	5.312.473,11
<b>B) Pagos</b>		<b>20.353.928,74</b>	<b>22.619.822,73</b>
7. Gastos de personal		8.634.549,81	9.005.733,55
8. Transferencias y subvenciones concedidas		16.058,92	56.431,16
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		7.859.400,54	9.060.647,23
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		2.515,49	9.412,12
13. Otros pagos		3.841.403,98	4.487.598,67
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>153.622,69</b>	<b>5.750,45</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		0,00	0,00
<b>C) Cobros:</b>		<b>14.417,58</b>	<b>40.479,90</b>
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



# MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR

Ejercicio 2020

## Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
4. Otros cobros de las actividades de inversión		14.417,58	40.479,90
<b>D) Pagos:</b>		<b>3.440.480,95</b>	<b>285.091,05</b>
5. Compra de inversiones reales		3.440.480,95	245.091,33
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	39.999,72
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-3.426.063,37</b>	<b>-244.611,15</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		0,00	0,00
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>97.177,40</b>	<b>88.345,43</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		97.177,40	88.345,43
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>866.522,37</b>	<b>2.444.638,82</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		790.267,73	2.355.840,57
8. Otras deudas		76.254,64	88.798,25
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-769.344,97</b>	<b>-2.356.293,39</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		0,00	0,00



# MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR

Ejercicio 2020

## Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I) Cobros pendientes de aplicación		16.458,84	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		631,49	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		<b>15.827,35</b>	<b>0,00</b>
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)		<b>-4.025.958,30</b>	<b>-2.595.154,09</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		10.981.010,54	13.576.164,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		6.955.052,24	10.981.010,54