



# EXCMO. AYUNTAMIENTO MORÓN DE LA FRONTERA

2018

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		<b>29.229.062,77€</b>	<b>28.538.953,77€</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		14.214.937,83€	14.499.228,40€
2. Transferencias y subvenciones recibidas		13.520.903,73€	13.083.718,19€
3. Ventas y prestaciones de servicios		649.628,38€	473.573,60€
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
5. Intereses y dividendos cobrados		7.576,30€	12.557,88€
6. Otros cobros		836.016,53€	469.875,70€
<b>B) Pagos:</b>		<b>25.538.564,99€</b>	<b>23.819.898,02€</b>
7. Gastos de personal		12.156.506,77€	11.332.460,01€
8. Transferencias y subvenciones concedidas		319.703,50€	806.545,30€
9. Aprovisionamientos		0,00€	0,00€
10. Otros gastos de gestión		12.235.954,79€	10.947.981,79€
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
12. Intereses pagados		605.362,09€	655.702,88€
13. Otros pagos		221.037,84€	77.208,04€
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>3.690.497,78€</b>	<b>4.719.055,75€</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		<b>1.485.238,61€</b>	<b>1.450.392,01€</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€
4. Otros cobros de las actividades de inversión		1.485.238,61€	1.450.392,01€
<b>D) Pagos:</b>		<b>19.886.446,11€</b>	<b>1.742.860,06€</b>
5. Compra de inversiones reales		19.886.446,11€	1.742.860,06€
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€
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-18.401.207,50€</b>	<b>-292.468,05€</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
1. Cobros de 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>6.081.639,61€</b>	<b>4.549.143,96€</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
4. Préstamos recibidos		6.053.381,68€	4.513.408,74€
5. Otras deudas		28.257,93€	35.735,22€
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>		<b>3.987.308,40€</b>	<b>5.836.519,35€</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
7. Préstamos recibidos		3.959.045,92€	5.800.788,68€
8. Otras deudas		28.262,48€	35.730,67€
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>2.094.331,21€</b>	<b>-1.287.375,39€</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobros pendientes de aplicación		13.087.774,46€	-65.669,03€
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00€	2.038.128,67€
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>13.087.774,46€</b>	<b>-2.103.797,70€</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
		<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>			
		<b>471.395,95€</b>	<b>1.035.414,61€</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>10.180.022,34€</b>	<b>9.144.607,73€</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>10.651.418,29€</b>	<b>10.180.022,34€</b>