EXCMO. AYUNTAMIENTO MORÓN DE LA FRONTERA

2019

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		**29.959.235,07€**	**29.229.062,77€**
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		14.600.277,87€	14.214.937,83€
2. Transferencias y subvenciones recibidas		13.812.430,29€	13.520.903,73€
3. Ventas y prestaciones de servicios		610.309,67€	649.628,38€
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
5. Intereses y dividendos cobrados		7.444,97€	7.576,30€
6. Otros cobros		928.772,27€	836.016,53€
B) Pagos:		**27.108.450,17€**	**25.538.564,99€**
7. Gastos de personal		13.490.324,17€	12.156.506,77€
8. Transferencias y subvenciones concedidas		371.428,69€	319.703,50€
9. Aprovisionamientos		0,00€	0,00€
10. Otros gastos de gestión		12.209.723,10€	12.235.954,79€
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
12. Intereses pagados		635.621,34€	605.362,09€
13. Otros pagos		401.352,87€	221.037,84€
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		**2.850.784,90€**	**3.690.497,78€**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		**1.470.720,64€**	**1.485.238,61€**
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		1.470.720,64€	1.485.238,61€
D) Pagos:		**1.736.588,77€**	**19.886.446,11€**
5. Compra de inversiones reales		1.736.588,77€	19.886.446,11€
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)		**-265.868,13€**	**-18.401.207,50€**
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		**0,00€**	**0,00€**
1. Cobros de 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:		**30.701.887,64€**	**6.081.639,61€**
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
4. Préstamos recibidos		30.670.569,16€	6.053.381,68€
5. Otras deudas		31.318,48€	28.257,93€
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		**32.381.781,44€**	**3.987.308,40€**
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
7. Préstamos recibidos		32.350.890,65€	3.959.045,92€
8. Otras deudas		30.890,79€	28.262,48€
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		**-1.679.893,80€**	**2.094.331,21€**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		-55.358,38€	13.087.774,46€
J) Pagos pendientes de aplicación		3.529.762,26€	0,00€
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		**-3.585.120,64€**	**13.087.774,46€**
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)		**-2.680.097,67€**	**471.395,95€**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**10.651.418,29€**	**10.180.022,34€**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**7.971.320,62€**	**10.651.418,29€**