



# EXCMO. AYUNTAMIENTO MORÓN DE LA FRONTERA

2020

## 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>29.555.426,46€</b>	<b>29.959.235,07€</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		14.838.811,16€	14.600.277,87€
2. Transferencias y subvenciones recibidas		13.543.018,38€	13.812.430,29€
3. Ventas y prestaciones de servicios		410.316,71€	610.309,67€
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
5. Intereses y dividendos cobrados		6.728,11€	7.444,97€
6. Otros cobros		756.552,10€	928.772,27€
<b>B) Pagos:</b>		<b>26.425.635,32€</b>	<b>27.108.450,17€</b>
7. Gastos de personal		13.552.008,07€	13.490.324,17€
8. Transferencias y subvenciones concedidas		477.470,16€	371.428,69€
9. Aprovisionamientos		0,00€	0,00€
10. Otros gastos de gestión		11.697.832,00€	12.209.723,10€
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
12. Intereses pagados		559.084,93€	635.621,34€
13. Otros pagos		139.240,16€	401.352,87€
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>3.129.791,14€</b>	<b>2.850.784,90€</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		<b>1.567.200,25€</b>	<b>1.470.720,64€</b>
1. Venta de inversiones reales		77.861,79€	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		1.489.338,46€	1.470.720,64€
<b>D) Pagos:</b>		<b>1.683.865,98€</b>	<b>1.736.588,77€</b>
5. Compra de inversiones reales		1.683.865,98€	1.736.588,77€
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>-116.665,73€</b>	<b>-265.868,13€</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>3.331.349,25€</b>	<b>30.701.887,64€</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
4. Préstamos recibidos		3.311.485,22€	30.670.569,16€
5. Otras deudas		19.864,03€	31.318,48€
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>		<b>4.181.407,74€</b>	<b>32.381.781,44€</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
7. Préstamos recibidos		4.161.320,86€	32.350.890,65€
8. Otras deudas		20.086,88€	30.890,79€
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-850.058,49€</b>	<b>-1.679.893,80€</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobros pendientes de aplicación		-5.646,60€	-55.358,38€
J) Pagos pendientes de aplicación		2.979.074,50€	3.529.762,26€
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>-2.984.721,10€</b>	<b>-3.585.120,64€</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>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>7.971.320,62€</b>	<b>10.651.418,29€</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>7.149.666,44€</b>	<b>7.971.320,62€</b>