



EXCMO. AYUNTAMIENTO MORÓN DE LA FRONTERA

2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		33.304.721,72€	29.555.426,46€
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		15.111.727,93€	14.838.811,16€
2. Transferencias y subvenciones recibidas		17.188.697,98€	13.543.018,38€
3. Ventas y prestaciones de servicios		504.954,16€	410.316,71€
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
5. Intereses y dividendos cobrados		7.944,65€	6.728,11€
6. Otros cobros		491.397,00€	756.552,10€
B) Pagos:		29.300.705,25€	26.425.635,32€
7. Gastos de personal		14.332.910,87€	13.552.008,07€
8. Transferencias y subvenciones concedidas		525.763,82€	477.470,16€
9. Aprovisionamientos		0,00€	0,00€
10. Otros gastos de gestión		13.929.867,21€	11.697.832,00€
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
12. Intereses pagados		466.363,44€	559.084,93€
13. Otros pagos		45.799,91€	139.240,16€
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		4.004.016,47€	3.129.791,14€
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		1.527.656,76€	1.567.200,25€
1. Venta de inversiones reales		1.095,84€	77.861,79€
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		1.526.560,92€	1.489.338,46€
D) Pagos:		1.466.521,02€	1.683.865,98€
5. Compra de inversiones reales		1.466.521,02€	1.683.865,98€
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)		61.135,74€	-116.665,73€
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 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:		3.334.535,43€	3.331.349,25€
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
4. Préstamos recibidos		3.310.573,06€	3.311.485,22€
5. Otras deudas		23.962,37€	19.864,03€
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		4.508.597,16€	4.181.407,74€
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
7. Préstamos recibidos		4.484.429,95€	4.161.320,86€
8. Otras deudas		24.167,21€	20.086,88€
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.174.061,73€	-850.058,49€
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		8.702,75€	-5.646,60€
J) Pagos pendientes de aplicación		1.221.549,82€	2.979.074,50€
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-1.212.847,07€	-2.984.721,10€
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)			
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		7.149.666,44€	7.971.320,62€
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.827.909,85€	7.149.666,44€