



EXCMO. AYUNTAMIENTO MORÓN DE LA FRONTERA

2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		30.409.608,18€	33.304.721,72€
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		11.523.240,36€	15.111.727,93€
2. Transferencias y subvenciones recibidas		17.442.674,77€	17.188.697,98€
3. Ventas y prestaciones de servicios		602.327,21€	504.954,16€
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
5. Intereses y dividendos cobrados		7.837,13€	7.944,65€
6. Otros cobros		833.528,71€	491.397,00€
B) Pagos:		27.273.184,72€	29.300.705,25€
7. Gastos de personal		14.714.323,98€	14.332.910,87€
8. Transferencias y subvenciones concedidas		526.260,37€	525.763,82€
9. Aprovisionamientos		0,00€	0,00€
10. Otros gastos de gestión		11.640.699,61€	13.929.867,21€
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
12. Intereses pagados		361.199,73€	466.363,44€
13. Otros pagos		30.701,03€	45.799,91€
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.136.423,46€	4.004.016,47€
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		1.633.443,34€	1.527.656,76€
1. Venta de inversiones reales		0,00€	1.095,84€
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		1.633.443,34€	1.526.560,92€
D) Pagos:		3.678.127,35€	1.466.521,02€
5. Compra de inversiones reales		3.678.127,35€	1.466.521,02€
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)		-2.044.684,01€	61.135,74€
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:		31.388.484,79€	3.334.535,43€
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
4. Préstamos recibidos		31.371.979,34€	3.310.573,06€
5. Otras deudas		16.505,45€	23.962,37€
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		31.308.455,17€	4.508.597,16€
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
7. Préstamos recibidos		31.292.327,32€	4.484.429,95€
8. Otras deudas		16.127,85€	24.167,21€
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		80.029,62€	-1.174.061,73€
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		-79.488,47€	8.702,75€
J) Pagos pendientes de aplicación		933.317,00€	1.221.549,82€
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-1.012.805,47€	-1.212.847,07€
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)		158.963,60€	1.678.243,41€
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.827.909,85€	7.149.666,44€
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.986.873,45€	8.827.909,85€