



EXCMO. AYUNTAMIENTO MORÓN DE LA FRONTERA

2016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		27.691.431,29€	27.163.637,15€
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		13.933.401,64€	13.951.138,04€
2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.714.030,49€	12.602.387,01€
3. Ventas y prestaciones de servicios		502.723,13€	119.407,79€
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
5. Intereses y dividendos cobrados		4.767,70€	12.118,90€
6. Otros cobros		536.508,33€	478.585,41€
B) Pagos:		23.949.558,54€	23.490.388,94€
7. Gastos de personal		10.748.342,87€	11.325.576,05€
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.297.895,66€	1.218.887,36€
9. Aprovisionamientos		0,00€	0,00€
10. Otros gastos de gestión		10.881.066,72€	10.073.195,06€
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
12. Intereses pagados		634.450,55€	742.566,19€
13. Otros pagos		387.802,74€	130.164,28€
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.741.872,75€	3.673.248,21€
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		2.349.552,25€	38.689.548,14€
1. Venta de inversiones reales		908.201,37€	0,00€
2. Venta de activos financieros		0,00€	18.030.803,10€
3. Unidad de actividad		0,00€	0,00€
4. Otros cobros de las actividades de inversión		1.441.350,88€	20.658.745,04€
D) Pagos:		2.479.801,23€	21.664.146,41€
5. Compra de inversiones reales		2.479.801,23€	2.438.789,13€
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€	19.225.357,28€
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-130.248,98€	17.025.401,73€
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00€	79.899,28€
1. Cobros de aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00€	79.899,28€
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00€	309.324,82€
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00€	309.324,82€
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		11.159.130,16€	15.304.150,63€
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
4. Préstamos recibidos		11.115.707,57€	15.258.001,17€
5. Otras deudas		43.422,59€	46.149,46€
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		5.979.780,41€	17.239.134,03€
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
7. Préstamos recibidos		5.936.357,82€	17.192.984,57€
8. Otras deudas		43.422,59€	46.149,46€
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		5.179.349,75€	-2.164.408,94€
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		9.322,65€	-195.220,84€
J) Pagos pendientes de aplicación		5.428.303,07€	20.142.474,72€
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-5.418.980,42€	-20.337.695,56€
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		5.772.614,63€	7.576.069,19€
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9.144.607,73€	5.772.614,63€