



EXCMO. AYUNTAMIENTO MORÓN DE LA FRONTERA

2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		28.538.953,77€	27.691.431,29€
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		14.499.228,40€	13.933.401,64€
2. Transferencias y subvenciones recibidas		13.083.718,19€	12.714.030,49€
3. Ventas y prestaciones de servicios		473.573,60€	502.723,13€
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
5. Intereses y dividendos cobrados		12.557,88€	4.767,70€
6. Otros cobros		469.875,70€	536.508,33€
B) Pagos:		23.819.898,02€	23.949.558,54€
7. Gastos de personal		11.332.460,01€	10.748.342,87€
8. Transferencias y subvenciones concedidas		806.545,30€	1.297.895,66€
9. Aprovisionamientos		0,00€	0,00€
10. Otros gastos de gestión		10.947.981,79€	10.881.066,72€
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
12. Intereses pagados		655.702,88€	634.450,55€
13. Otros pagos		77.208,04€	387.802,74€
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		4.719.055,75€	3.741.872,75€
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		1.450.392,01€	2.349.552,25€
1. Venta de inversiones reales		0,00€	908.201,37€
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		1.450.392,01€	1.441.350,88€
D) Pagos:		1.742.860,06€	2.479.801,23€
5. Compra de inversiones reales		1.742.860,06€	2.479.801,23€
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)		-292.468,05€	-130.248,98€
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:		4.549.143,96€	11.159.130,16€
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
4. Préstamos recibidos		4.513.408,74€	11.115.707,57€
5. Otras deudas		35.735,22€	43.422,59€
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		5.836.519,35€	5.979.780,41€
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
7. Préstamos recibidos		5.800.788,68€	5.936.357,82€
8. Otras deudas		35.730,67€	43.422,59€
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.287.375,39€	5.179.349,75€
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		-65.669,03€	9.322,65€
J) Pagos pendientes de aplicación		2.038.128,67€	5.428.303,07€
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-2.103.797,70€	-5.418.980,42€
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		9.144.607,73€	5.772.614,63€
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		10.180.022,34€	9.144.607,73€