



# EXCMO. AYUNTAMIENTO MORÓN DE LA FRONTERA

2015

## 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>27.163.637,15€</b>  | <b>0,00€</b> |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos  |                  | 13.951.138,04€         | 0,00€        |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  |                  | 12.602.387,01€         | 0,00€        |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios   |                  | 119.407,79€            | 0,00€        |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes   |                  | 0,00€                  | 0,00€        |
| 5. Intereses y dividendos cobrados  |                  | 12.118,90€             | 0,00€        |
| 6. Otros cobros   |                  | 478.585,41€            | 0,00€        |
| <b>B) Pagos:</b>  |                  | <b>23.490.388,94€</b>  | <b>0,00€</b> |
| 7. Gastos de personal   |                  | 11.325.576,05€         | 0,00€        |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas   |                  | 1.218.887,36€          | 0,00€        |
| 9. Aprovisionamientos   |                  | 0,00€                  | 0,00€        |
| 10. Otros gastos de gestión   |                  | 10.073.195,06€         | 0,00€        |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  |                  | 0,00€                  | 0,00€        |
| 12. Intereses pagados   |                  | 742.566,19€            | 0,00€        |
| 13. Otros pagos   |                  | 130.164,28€            | 0,00€        |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>   |                  | <b>3.673.248,21€</b>   | <b>0,00€</b> |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                  |                        |              |
| <b>C) Cobros:</b>   |                  | <b>38.689.548,14€</b>  | <b>0,00€</b> |
| 1. Venta de inversiones reales  |                  | 0,00€                  | 0,00€        |
| 2. Venta de activos financieros   |                  | 18.030.803,10€         | 0,00€        |
| 3. Unidad de actividad  |                  | 0,00€                  | 0,00€        |
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión   |                  | 20.658.745,04€         | 0,00€        |
| <b>D) Pagos:</b>  |                  | <b>21.664.146,41€</b>  | <b>0,00€</b> |
| 5. Compra de inversiones reales   |                  | 2.438.789,13€          | 0,00€        |
| 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  |                  | 19.225.357,28€         | 0,00€        |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>   |                  | <b>17.025.401,73€</b>  | <b>0,00€</b> |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                  |                        |              |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>  |                  | <b>79.899,28€</b>      | <b>0,00€</b> |
| 1. Cobros de aportaciones de la entidad o entidades propietarias  |                  | 79.899,28€             | 0,00€        |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>  |                  | <b>309.324,82€</b>     | <b>0,00€</b> |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias                     |                  | 309.324,82€            | 0,00€        |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>  |                  | <b>15.304.150,63€</b>  | <b>0,00€</b> |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables   |                  | 0,00€                  | 0,00€        |
| 4. Préstamos recibidos  |                  | 15.258.001,17€         | 0,00€        |
| 5. Otras deudas   |                  | 46.149,46€             | 0,00€        |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>  |                  | <b>17.239.134,03€</b>  | <b>0,00€</b> |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables   |                  | 0,00€                  | 0,00€        |
| 7. Préstamos recibidos  |                  | 17.192.984,57€         | 0,00€        |
| 8. Otras deudas   |                  | 46.149,46€             | 0,00€        |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>                                      |                  | <b>-2.164.408,94€</b>  | <b>0,00€</b> |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   |                  |                        |              |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>   |                  | <b>-195.220,84€</b>    | <b>0,00€</b> |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>  |                  | <b>20.142.474,72€</b>  | <b>0,00€</b> |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>  |                  | <b>-20.337.695,56€</b> | <b>0,00€</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>-1.803.454,56€</b>  | <b>0,00€</b> |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                             |                  | <b>7.576.069,19€</b>   | <b>0,00€</b> |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                              |                  | <b>5.772.614,63€</b>   | <b>0,00€</b> |