



# 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>