



AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Ejercicio 2015

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros		17.686.780,16	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		9.500.255,41	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.560.306,21	
3. Ventas y prestaciones de servicios		9.837,75	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	
5. Intereses y dividendos cobrados		12.810,12	
6. Otros cobros		1.603.570,67	
B) Pagos		12.296.489,82	
7. Gastos de personal		7.271.750,28	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		395.096,30	
9. Aprovisionamientos		0,00	
10. Otros gastos de gestión		3.457.604,26	
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	
12. Intereses pagados		81.614,05	
13. Otros pagos		1.090.424,93	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.390.290,34	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		25.581,80	
1. Venta de inversiones reales		0,00	
2. Venta de activos financieros		0,00	
3. Unidad de actividad		0,00	



AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Ejercicio 2015

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
4. Otros cobros de las actividades de inversión		25.581,80	
D) Pagos:		658.896,04	
5. Compra de inversiones reales		634.896,04	
6. Compra de activos financieros		0,00	
7. Unidad de actividad		0,00	
8. Otros pagos de las actividades de inversión		24.000,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-633.314,24	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		1.640.428,67	
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
4. Préstamos recibidos		0,00	
5. Otras deudas		1.640.428,67	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.125.019,17	
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
7. Préstamos recibidos		1.092.996,20	
8. Otras deudas		32.022,97	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		515.409,50	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			



AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Ejercicio 2015

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I) Cobros pendientes de aplicación		-139.527,96	
J) Pagos pendientes de aplicación		52.720,39	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-192.248,35	
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		5.080.137,25	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.802.823,67	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.882.960,92	