

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Mislata

Ejercicio: 2025

Fecha de referencia :31/12/2025

Impreso el 11/05/2026 a las 10:12

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		44.018.311,16	42.971.610,58
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		16.656.199,20	16.490.820,72
2. Transferencias y subvenciones recibidas		24.067.001,08	21.839.139,47
3. Ventas y prestaciones de servicios		489.226,14	15.967,07
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		42.470,87	42.303,97
5. Intereses y dividendos cobrados		390.831,41	476.990,14
6. Otros cobros		2.372.582,46	4.106.389,21
B) Pagos:		38.172.368,31	37.031.528,05
7. Gastos de personal		11.827.301,15	11.734.534,58
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.594.835,37	2.155.994,42
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		19.443.509,47	17.004.400,95
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		41.576,01	44.340,76
12. Intereses pagados		158.358,11	193.589,34
13. Otros pagos		4.106.788,20	5.898.668,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.845.942,85	5.940.082,53
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
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		0,00	0,00
D) Pagos:		4.148.675,24	4.156.897,11
5. Compra de inversiones reales		4.143.175,24	4.152.397,11
6. Compra de activos financieros		5.500,00	4.500,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Mislata

Ejercicio: 2025

Fecha de referencia :31/12/2025

Impreso el 11/05/2026 a las 10:12

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.148.675,24	-4.156.897,11
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por 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:		1.494.851,16	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		1.494.851,16	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.612.721,41	1.736.630,34
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		1.612.721,41	1.736.630,34
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-117.870,25	-1.736.630,34
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		-143,88	-8.403,35
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-143,88	-8.403,35
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)		1.579.253,48	38.151,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.874.659,05	8.836.507,32
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		10.453.912,53	8.874.659,05