



FIRMADO POR

El Interventor de Ajuntament de Mislata
María Savall Girau
06/07/2023**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Ayuntamiento de Mislata

Ejercicio: 2022

Fecha de referencia: 31/12/2022

Impreso el 17/05/2023 a las 11:23

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		67.462.706,13	56.638.208,41
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		16.257.771,80	15.851.673,22
2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.643.004,96	14.879.670,93
3. Ventas y prestaciones de servicios		17.220,61	9.391,62
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		38.962,09	43.748,41
5. Intereses y dividendos cobrados		147.355,77	184.578,18
6. Otros cobros		32.358.390,90	25.669.146,05
B) Pagos:		61.413.692,94	52.219.657,54
7. Gastos de personal		10.351.353,68	8.980.822,74
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.933.024,52	3.163.290,46
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		14.817.159,57	11.836.503,04
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		47.924,47	40.380,11
12. Intereses pagados		83.925,95	125.625,86
13. Otros pagos		34.180.304,75	28.073.035,32
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		6.049.013,19	4.418.550,88
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		44.644,38	0,00
1. Venta de inversiones reales		44.644,38	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:		6.900.174,06	3.426.700,00
5. Compra de inversiones reales		6.885.374,06	3.413.000,00
6. Compra de activos financieros		14.800,00	13.700,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00

Página: 1



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
07/07/2023



FIRMADO POR

El Interventor de Ajuntament de Mislata
María Savall Girau
06/07/2023Ajuntament
de Mislata

NIF: P4617100E

Intervención

Expediente 1428095Q

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Mislata

Ejercicio: 2022

Fecha de referencia: 31/12/2022

Impreso el 17/05/2023 a las 11:23

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.855.529,68	-3.426.700,00
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:		826.102,91	2.462.015,60
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		826.102,91	2.462.015,60
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		2.250.611,78	4.093.752,24
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		2.250.611,78	4.093.752,24
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.424.508,87	-1.631.736,64
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		1.029,63	199,82
J) Pagos pendientes de aplicación		10.824,75	17.196,15
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-9.795,12	-16.996,33
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)		-2.240.820,48	-656.882,09
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		6.087.343,06	6.744.225,15
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.846.522,58	6.087.343,06



FIRMADO POR

L'Alcalde de Mislata
Carlos Fernández Bielsa
07/07/2023

Página: 2



AJUNTAMENT DE MISLATA

Código Seguro de Verificación: JXAC C242 WDTQ P4HC LKU7

4. Estado de flujos de efectivo - SEFYCU 4270035La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mislata.sedipualba.es/>

Pág. 2 de 2