

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Mislata

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

Impreso el 13/02/2025 a las 15:27

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		42.971.610,58	43.800.283,59
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		16.490.820,72	14.304.745,55
2. Transferencias y subvenciones recibidas		21.839.139,47	28.289.694,78
3. Ventas y prestaciones de servicios		15.967,07	18.821,88
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		42.303,97	45.297,02
5. Intereses y dividendos cobrados		476.990,14	272.807,86
6. Otros cobros		4.106.389,21	868.916,50
B) Pagos:		37.031.528,05	31.467.378,77
7. Gastos de personal		11.734.534,58	11.459.088,96
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.155.994,42	2.106.807,89
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		17.004.400,95	14.825.550,34
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		44.340,76	39.847,64
12. Intereses pagados		193.589,34	439.972,95
13. Otros pagos		5.898.668,00	2.596.110,99
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.940.082,53	12.332.904,82
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:		4.156.897,11	6.807.343,43
5. Compra de inversiones reales		4.152.397,11	6.801.251,41
6. Compra de activos financieros		4.500,00	6.092,02
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: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

Impreso el 13/02/2025 a las 15:27

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.156.897,11	-6.807.343,43
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:		0,00	1.673.897,09
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	1.673.897,09
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.736.630,34	2.221.779,31
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		1.736.630,34	2.221.779,31
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.736.630,34	-547.882,22
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		-8.403,35	3.316,82
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	-8.988,75
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-8.403,35	12.305,57
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)		38.151,73	4.989.984,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.836.507,32	3.846.522,58
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.874.659,05	8.836.507,32