



Ayuntamiento de Archena
2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha: 31/12/2025

	NOTAS MEMORIA	2025	2024
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A. Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.683.558,21	7.293.661,22
2. Transferencias y subvenciones recibidas		11.859.112,97	11.418.280,08
3. Ventas y prestaciones de servicios		414.808,06	377.366,32
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		270.287,21	190.353,99
6. Otros cobros		47.403,81	35.226,01
B. Pagos			
7. Gastos de personal		9.449.812,31	9.034.535,71
8. Transferencias y subvenciones recibidas		784.266,49	644.055,83
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		6.089.155,67	5.564.487,59
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		198.937,12	203.899,56
13. Otros pagos		80.332,47	24.636,32
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		4.672.666,20	3.843.272,61
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C. Cobros			
1. Venta de inversiones reales		757.974,01	0,00
2. Venta de activos financieros		54.267,84	58.432,81
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D. Pagos			
5. Compra de inversiones reales		2.134.383,16	2.400.198,11
6. Compra de activos financieros		62.616,59	55.098,81
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.384.757,90	-2.396.864,11
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E. Aumentos en el patrimonio			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F. Pagos a la entidad o entidades propietarias			
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			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		129.995,99	130.098,34
H. Pagos por reembolso de pasivos financieros			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		212.644,04	193.551,65
8. Otras deudas		124.783,36	144.702,55
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-207.431,41	-208.155,86
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I. Cobros pendientes de aplicación		1.364.863,07	1.271.703,80
J. Pagos pendientes de aplicación		1.214.433,18	1.113.440,98
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		150.429,89	158.262,82
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 (+II+III+IV+V)			
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.571.659,35	2.175.143,89
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		6.802.566,13	3.571.659,35

