



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

Ejercicio: 2025

Fecha de referencia :31/12/2025

Impreso el 18/08/2026 a las 08:58

Sello de Administración (1 de 1)
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Fecha: 18/08/2026
HASH: 76e864c1998b154ce434e59e4cc1b3bf



	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		119.378.097,11	108.266.854,12
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		68.061.797,42	66.547.721,38
2. Transferencias y subvenciones recibidas		42.246.757,13	31.764.226,01
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.591.463,08	2.344.569,62
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		1.186.092,72	2.023.757,55
6. Otros cobros		5.291.986,76	5.586.579,56
B) Pagos:		115.813.409,75	95.875.572,52
7. Gastos de personal		32.691.593,03	31.258.925,90
8. Transferencias y subvenciones concedidas		36.553.972,26	29.012.521,02
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		31.648.973,00	26.324.754,26
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		1.194.274,03	320.320,17
13. Otros pagos		13.724.597,43	8.959.051,17
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.564.687,36	12.391.281,60
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		17.701.284,95	24.654,92
1. Venta de inversiones reales		17.701.284,95	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	24.654,92
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		16.914.847,18	8.074.949,58
5. Compra de inversiones reales		14.914.852,38	8.074.949,58
6. Compra de activos financieros		1.999.994,80	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00

COPIA ADMON
Número: 2026-0532 Fecha: 25/08/2026

Cód. Validación: 5AXEKNKYZDP7QLH7JNLWWYQ54
Verificación: <https://rivasciudad.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025
Fecha de referencia :31/12/2025

Impreso el 18/08/2026 a las 08:58

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		786.437,77	-8.050.294,66
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	9.697.762,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	9.697.762,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		6.946.418,52	500.000,00
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		6.946.418,52	500.000,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-6.946.418,52	9.197.762,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		-3.989.207,51	418.247,58
J) Pagos pendientes de aplicación		-773.385,12	71.141,75
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-3.215.822,39	347.105,83
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)		-5.811.115,78	13.885.854,77
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		58.891.335,60	45.005.480,83
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		53.080.219,82	58.891.335,60

COPIA ADMON
Número: 2026-0532 Fecha: 25/08/2026

Cód. Validación: 5AXEKNKYZDP7QLH7JNLWWYQ54
Verificación: <https://rivasciudad.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

