

VILLANUEVA DE SAN JUAN

Ejercicio 2020

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		1.591.005,61	1.496.205,25
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		273.497,85	293.406,44
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.246.394,76	1.126.701,52
3. Ventas y prestaciones de servicios		6.707,55	10.406,96
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		36,45	61,99
6. Otros cobros		64.369,00	65.628,34
B) Pagos		794.883,80	832.921,53
7. Gastos de personal		516.850,84	534.280,71
8. Transferencias y subvenciones concedidas		18.170,03	20.003,73
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		198.902,25	225.876,28
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		5.159,94	630,78
13. Otros pagos		55.800,74	52.130,03
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		796.121,81	663.283,72
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
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

VILLANUEVA DE SAN JUAN

Ejercicio 2020

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		444.103,88	568.283,78
5. Compra de inversiones reales		444.103,88	568.283,78
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-444.103,88	-568.283,78
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
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:		5.013,74	12.905,18
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		5.013,74	12.905,18
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		10.313,83	3.014,76
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		10.313,83	3.014,76
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-5.300,09	9.890,42
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00

VILLANUEVA DE SAN JUAN

Ejercicio 2020

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	0,00
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)		346.717,84	104.890,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.468.343,60	1.363.453,24
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.815.061,44	1.468.343,60