

VILLANUEVA DE SAN JUAN

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		1.771.633,35	1.664.825,25
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		289.739,61	303.938,68
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.390.189,49	1.287.163,11
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.667,96	7.855,52
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		831,54	0,00
6. Otros cobros		83.204,75	65.867,94
B) Pagos		1.025.116,22	844.784,75
7. Gastos de personal		559.852,55	552.740,35
8. Transferencias y subvenciones concedidas		98.895,73	40.303,44
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		290.499,77	190.129,03
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		7.997,61	8.196,86
13. Otros pagos		67.870,56	53.415,07
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		746.517,13	820.040,50
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 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		418.443,87	712.168,77
5. Compra de inversiones reales		418.443,87	712.168,77
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)		-418.443,87	-712.168,77
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:		26.353,72	28.968,26
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		26.353,72	28.968,26
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		29.525,52	28.982,95
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		29.525,52	28.982,95
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-3.171,80	-14,69
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00

VILLANUEVA DE SAN JUAN

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	10.772,78
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	22.295,39
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	-11.522,61
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)		324.901,46	96.334,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.911.395,87	1.815.061,44
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.236.297,33	1.911.395,87