

VILLANUEVA DE SAN JUAN

Ejercicio 2021

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		1.664.825,25	1.591.005,61
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		303.938,68	273.497,85
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.287.163,11	1.246.394,76
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.855,52	6.707,55
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	36,45
6. Otros cobros		65.867,94	64.369,00
B) Pagos		844.784,75	794.883,80
7. Gastos de personal		552.740,35	516.850,84
8. Transferencias y subvenciones concedidas		40.303,44	18.170,03
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		190.129,03	198.902,25
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		8.196,86	5.159,94
13. Otros pagos		53.415,07	55.800,74
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		820.040,50	796.121,81
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 2021

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		712.168,77	444.103,88
5. Compra de inversiones reales		712.168,77	444.103,88
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)		-712.168,77	-444.103,88
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:		28.968,26	5.013,74
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		28.968,26	5.013,74
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		28.982,95	10.313,83
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		28.982,95	10.313,83
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-14,69	-5.300,09
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00

VILLANUEVA DE SAN JUAN

Ejercicio 2021

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I) Cobros pendientes de aplicación		10.772,78	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		22.295,39	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-11.522,61	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)		96.334,43	346.717,84
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.815.061,44	1.468.343,60
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.911.395,87	1.815.061,44