

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		FEM 5/20	
<b>Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE SEGOVIA (EVISEGO)</b>			
<b>Entidad: Ayuntamiento de Segovia</b>			
<b>NIF: A40208100</b>		<b>CNAE: 7020</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020</b>			
<b>A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>			
	Liquidación 2018	Previsión 2019	Estimación 2020
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION</b>	<b>-122.879,56</b>	<b>-69.653,13</b>	<b>77.743,49</b>
<b>1. Resultados del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>-62.432,05</b>	<b>-36.382,34</b>	<b>2.557,22</b>
<b>2. Ajustes de resultados</b>	<b>104.992,71</b>	<b>94.061,00</b>	<b>72.412,08</b>
a) Amortizaciones del Inmovilizado	124.718,21	124.718,21	124.718,21
b) Correcciones valorativas por deterioro.	0,00		
c) Variaciones de provisiones	0,00	-8.597,75	
d) Imputación de subvenciones	-69.991,18	-69.991,18	-69.991,18
e) Resultados por enajenaciones y bajas en el inmovilizado.	285,51	285,51	285,51
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
h) Gastos financieros	49.980,17	47.646,21	17.399,54
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>-7.720,30</b>	<b>-79.685,58</b>	<b>23.787,21</b>
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-33.857,63	-91.144,96	-1.997,47
c) Otros activos corrientes	-114,07	-114,07	-114,07
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	26.137,33	11.459,38	25.784,68
e) Otros pasivos corrientes	114,07	114,07	114,07
<b>4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación</b>	<b>-57.719,92</b>	<b>-47.646,21</b>	<b>-21.013,02</b>
a) Pagos de intereses	-57.719,92	-47.646,21	-21.013,02
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>-22.879,56</b>	<b>-69.653,13</b>	<b>77.743,49</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-2.197,71</b>	<b>-1.912,20</b>	<b>-1.912,20</b>
<b>6. Pagos por inversiones</b>	<b>-1.912,20</b>	<b>-1.912,20</b>	<b>-1.912,20</b>
c) Inmovilizado material	-1.912,20	-1.912,20	-1.912,20
<b>7. Cobros por desinversiones</b>	<b>-285,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) Inversiones inmobiliarias	-285,51		0,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	<b>-2.197,71</b>	<b>-1.912,20</b>	<b>-1.912,20</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-97.927,84</b>	<b>63.940,01</b>	<b>-28.013,08</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>361.814,04</b>	<b>1.669.723,11</b>	<b>155.090,87</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	361.814,04	1.669.723,11	155.090,87
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>-597.393,40</b>	<b>-1.668.215,15</b>	<b>-183.103,95</b>
a) Emisión.			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	
b) Devolución y amortización de:	-597.393,40	-1.668.215,15	-183.103,95
2. Deudas con entidades de crédito.	-505.437,34	-1.668.215,15	-183.103,95
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas.	-91.956,06		
4. Otras deudas.	0,00		0,00
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	<b>137.651,52</b>	<b>62.432,05</b>	
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>-97.927,84</b>	<b>63.940,01</b>	<b>-28.013,08</b>
<b>E) AUMENTOS/DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-123.005,11</b>	<b>-7.625,32</b>	<b>47.818,21</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	131.675,44	8.670,33	1.045,01
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	8.670,33	1.045,01	48.863,22