

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		FEM 5/21
Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE SEGOVIA (EVISEGO)		
Entidad: Ayuntamiento de Segovia		
NIF: A40208100	CNAE: 7020	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021		
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		
	Estimación 2.020	Previsión 2.021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	22.255,04	-15.303,42
1. Resultados del ejercicio antes de impuestos	2.557,22	656,48
2. Ajustes de resultados	64.094,51	39.529,96
a) Amortizaciones del Inmovilizado	124.718,21	124.718,21
b) Correcciones valorativas por deterioro.		
c) Variaciones de provisiones	-8.408,75	-30.000,00
d) Imputación de subvenciones	-69.900,00	-69.900,00
e) Resultados por enajenaciones y bajas en el inmovilizado.	285,51	285,51
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
h) Gastos financieros	17.399,54	14.426,24
3. Cambios en el capital corriente	-26.997,15	-41.063,62
a) Existencias	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-27.195,57	-27.441,89
c) Otros activos corrientes	-9.956,62	-23.519,90
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	7.365,48	7.784,10
e) Otros pasivos corrientes	2.789,56	2.114,07
4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación	-17.399,54	-14.426,24
a) Pagos de intereses	-17.399,54	-14.426,24
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación	22.255,04	-15.303,42
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-931,52	-1.350,00
6. Pagos por inversiones	-931,52	-1.350,00
c) Inmovilizado material	-931,52	-1.350,00
7. Cobros por desinversiones	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias		0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-931,52	-1.350,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	2.197,58	-359,80
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	155.063,16	155.063,16
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	155.063,16	155.063,16
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-152.865,58	-155.422,96
a) Emisión.		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	
b) Devolución y amortización de:	-152.865,58	-155.422,96
2. Deudas con entidades de crédito.	-152.865,58	-155.422,96
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas.		
4. Otras deudas.		0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	2.197,58	-359,80
E) AUMENTOS/DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	23.521,10	-17.013,22
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	25.342,12	48.863,22
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	48.863,22	31.850,00