

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.022		FEM 5/22
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 2.022		
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		
	Estimación 2.021	Previsión 2.022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	19.290,71	4.573,19
1. Resultados del ejercicio antes de impuestos	587,02	527,22
2. Ajustes de resultados	61.328,61	59.535,83
a) Amortizaciones del Inmovilizado	119.391,38	119.391,38
b) Correcciones valorativas por deterioro.		
c) Variaciones de provisiones	-8.408,75	-9.000,00
d) Imputación de subvenciones	-65.567,30	-65.567,30
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	15.627,77	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	-15.627,77	-14.426,24
a) Pagos de intereses	-15.627,77	-14.426,24
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación	19.290,71	4.573,19
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0,00	-1.350,00
6. Pagos por inversiones	0,00	-1.350,00
c) Inmovilizado material	0,00	-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	0,00	-1.350,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	186,37	-335,82
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	155.664,18	155.664,18
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	155.664,18	155.664,18
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-155.477,81	-156.000,00
a) Emisión.		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	
b) Devolución y amortización de:	-155.477,81	-156.000,00
2. Deudas con entidades de crédito.	-155.477,81	-156.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas.		
4. Otras deudas.		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	186,37	-335,82
E) AUMENTOS/DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	19.290,71	2.887,37
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	30.863,32	33.250,01
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	33.250,01	36.137,38