

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

Entidad: Consorcio del Museo Militar de Menorca y Patrimonio Histórico-Militar del Puerto de Mahón y Cala San Esteban

(miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                             | PREV.<br>2017 | PPTO.<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN                                                | 165           | 12            |
| Cobros                                                                                                   | 394           | 232           |
| Pagos                                                                                                    | -229          | -220          |
| II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                             | -155          | -53           |
| Cobros                                                                                                   |               |               |
| Pagos                                                                                                    | -155          | -53           |
| III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                         |               |               |
| Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias                                           |               |               |
| Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias       |               |               |
| Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables                                           |               |               |
| Cobros por préstamos recibidos                                                                           |               |               |
| Cobros por generación de otras deudas                                                                    |               |               |
| Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables                                          |               |               |
| Pagos por reembolso de préstamos recibidos                                                               |               |               |
| Pagos por devolución de otras deudas                                                                     |               |               |
| IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN                                                 |               |               |
| Cobros pendientes de aplicación                                                                          |               |               |
| Pagos pendientes de aplicación                                                                           |               |               |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                                      |               |               |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 10            | -41           |
| EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                            | 52            | 62            |
| EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                             | 62            | 21            |