

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, Consorcio Aletas

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+) 302

- | | |
|---|-----|
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales | |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios | |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | 278 |
| 6. Otros cobros | 24 |

B) PAGOS (-) -262

- | | |
|--|------|
| 7. Gastos de personal | -126 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | |
| 9. Aprovisionamientos | |
| 10. Otros gastos de gestión | -118 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | |
| 12. Intereses pagados | |
| 13. Otros pagos | -18 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 40

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+)

- | | |
|---|--|
| 1. Venta de inversiones reales | |
| 2. Venta de activos financieros | |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | |
| 4. Unidad de actividad | |

D) PAGOS (-)

- | | |
|--|--|
| 5. Compra de inversiones reales | |
| 6. Compra de activos financieros | |
| 7. Otros pagos de las actividades de inversión | |
| 8. Unidad de actividad | |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)

- | | |
|--|--|
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias | |
|--|--|

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, Consorcio Aletas

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-)

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias

G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)

3. Obligaciones y otros valores negociables
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas

H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)

6. Obligaciones y otros valores negociables
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)

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)

40

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

854

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

894