

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+) 7.878

1.	Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	7.878
2.	Transferencias y subvenciones recibidas	7.623
3.	Ventas netas y prestaciones de servicios	240
4.	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
5.	Intereses y dividendos cobrados	15
6.	Otros cobros	

B) PAGOS (-) -4.202

7.	Gastos de personal	-1.976
8.	Transferencias y subvenciones concedidas	
9.	Aprovisionamientos	-314
10.	Otros gastos de gestión	-1.912
11.	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
12.	Intereses pagados	
13.	Otros pagos	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 3.676

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 (-) -3.366

5.	Compra de inversiones reales	-3.366
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) -3.366

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 para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias

(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)	310
---	------------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.462
---	-------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.772
--	-------