

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2012

Entidad: Consorcio Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+) 3.383

1. Ingresos tributarios	2.922
2. Transferencias y subvenciones recibidas	200
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	250
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	11
5. Intereses y dividendos cobrados	11
6. Otros cobros	11

B) PAGOS (-) -5.235

7. Gastos de personal	-2.348
8. Transferencias y subvenciones concedidas	
9. Aprovisionamientos	
10. Otros gastos de gestión	-2.854
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
12. Intereses pagados	
13. Otros pagos	-33

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) -1.852

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	

D) PAGOS (-) -58

4. Compra de inversiones reales	-58
5. Compra de activos financieros	
6. Otros pagos de las actividades de inversión	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) -58

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 2012

Entidad: Consorcio Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán

(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)	-1.910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10.613
-------------------------------------------------------------------------------	--------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	8.703
------------------------------------------------------------------	-------