

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2013

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

(miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                             | PREV.<br>2012 | PPTO.<br>2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN                                                | 2.142         | 3.011         |
| Cobros                                                                                                   | 2.538         | 3.450         |
| Pagos                                                                                                    | -396          | -439          |
| II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                             | -3.142        | -15.110       |
| Cobros                                                                                                   |               |               |
| Pagos                                                                                                    | -3.142        | -15.110       |
| III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                         | 105.850       |               |
| Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias                                           | 105.850       |               |
| 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                                                      | -1            |               |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 104.849       | -12.099       |
| EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                            | 32.369        | 137.218       |
| EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                             | 137.218       | 125.119       |