

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2014

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

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2013	PPTO. 2014
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-1.376	-1.604
Cobros	2.722	2.451
Pagos	-4.098	-4.055
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14.205	-7.814
Cobros		
Pagos	-14.205	-7.814
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4.516	1.084
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	4.516	1.084
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	1.422	39
Cobros pendientes de aplicación	1.837	1.145
Pagos pendientes de aplicación	-415	-1.106
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)	-9.643	-8.295
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19.044	9.401
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9.401	1.106