

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2016

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 (+) 2.960

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.810
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	120
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
5. Intereses y dividendos cobrados	30
6. Otros cobros	

##### B) PAGOS (-) -3.991

7. Gastos de personal	-1.821
8. Transferencias y subvenciones concedidas	
9. Aprovisionamientos	-1.250
10. Otros gastos de gestión	-920
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) -1.031

#### 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 (-) -4.849

4. Compra de inversiones reales	-4.849
5. Compra de activos financieros	
6. Otros pagos de las actividades de inversión	

#### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) -4.849

#### 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 2016

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)	-5.880
--	--------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6.817
---	-------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	937
--	-----