

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC)		(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"		
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) COBROS (+)		1.922
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		473
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.446
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos cobrados		3
6. Otros cobros		
B) PAGOS (-)		-1.934
7. Gastos de personal		-1.451
8. Transferencias y subvenciones concedidas		
9. Aprovisionamientos		
10. Otros gastos de gestión		-483
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)		-12
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 (-)		-80
5. Compra de inversiones reales		-80
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)		-80
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 2017

Entidad: Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC)	
	(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)	-92
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	126
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	34