

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

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

(miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2017 | PPTO. 2018 |
|--|---------------|---------------|
| I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 97 | 3.676 |
| Cobros | 6.050 | 7.878 |
| Pagos | -5.953 | -4.202 |
| II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -7.759 | -3.366 |
| Cobros | | |
| Pagos | -7.759 | -3.366 |
| III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -7.662 | 310 |
| EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 9.124 | 1.462 |
| EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.462 | 1.772 |