

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

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

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>A) COBROS (+)</b>                                             | <b>26</b>   |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales                  |             |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                       |             |
| 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                                                  | 23          |
| <b>B) PAGOS (-)</b>                                              | <b>-231</b> |
| 7. Gastos de personal                                            | -88         |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                      |             |
| 9. Aprovisionamientos                                            |             |
| 10. Otros gastos de gestión                                      | -120        |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes     |             |
| 12. Intereses pagados                                            |             |
| 13. Otros pagos                                                  | -23         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)</b> | <b>-205</b> |

#### II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| <b>C) COBROS (+)</b>                            |  |
| 1. Venta de inversiones reales                  |  |
| 2. Venta de activos financieros                 |  |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión |  |
| 4. Unidad de actividad                          |  |
| <b>D) PAGOS (-)</b>                             |  |
| 5. Compra de inversiones reales                 |  |
| 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)**

#### III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| <b>E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)</b>                |  |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias |  |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

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

(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)

-205

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

52.727

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

52.522