

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+) 2.341

| | |
|---|-------|
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales | |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 1.986 |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios | 205 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | |
| 6. Otros cobros | 150 |

B) PAGOS (-) -2.948

| | |
|--|--------|
| 7. Gastos de personal | -1.730 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | |
| 9. Aprovisionamientos | |
| 10. Otros gastos de gestión | -1.218 |
| 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) -607

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 (-) -104

| | |
|--|------|
| 5. Compra de inversiones reales | -104 |
| 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) -104

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 2022

Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares

(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) | -711 |
|--|------|

| | |
|--|-------|
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 5.203 |
|--|-------|

| | |
|---|-------|
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 4.492 |
|---|-------|