

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: Consorcio Castillo de San Pedro		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJEC. 2021	PPTO. 2022
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	71	41
Cobros	541	563
Pagos	-470	-522
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12	-12
Cobros		
Pagos	-12	-12
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-31	-1
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	122	
Cobros por generación de otras deudas	1	3
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables		
Pagos por reembolso de préstamos recibidos	-154	
Pagos por devolución de otras deudas		-4
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
Cobros pendientes de aplicación	3	
Pagos pendientes de aplicación	-3	
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)	28	28
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8	36
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	36	64