

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela

(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>10.976</b>  |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales                  |                |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                       | 8.902          |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios                      | 478            |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes      |                |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                               |                |
| 6. Otros cobros                                                  | 1.596          |
| <b>B) PAGOS (-)</b>                                              | <b>-10.626</b> |
| 7. Gastos de personal                                            | -4.263         |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                      | -2.986         |
| 9. Aprovisionamientos                                            |                |
| 10. Otros gastos de gestión                                      | -2.234         |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes     |                |
| 12. Intereses pagados                                            |                |
| 13. Otros pagos                                                  | -1.143         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)</b> | <b>350</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>                                                | <b>-25</b> |
| 5. Compra de inversiones reales                                    | -25        |
| 6. Compra de activos financieros                                   |            |
| 7. Otros pagos de las actividades de inversión                     |            |
| 8. Unidad de actividad                                             |            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)</b> | <b>-25</b> |

#### 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 2022

Entidad: Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela

(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) | 325 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 3.240 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 3.565 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|