

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: Consorcio IMIF-DONES

(Miles de euros)

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

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

##### A) COBROS (+) 926

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales             |     |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                  | 926 |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios                 |     |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes |     |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                          |     |
| 6. Otros cobros                                             |     |

##### B) PAGOS (-) -1.135

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| 7. Gastos de personal                                        | -990 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                  |      |
| 9. Aprovisionamientos                                        | -25  |
| 10. Otros gastos de gestión                                  | -120 |
| 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) -209

#### 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 (-) -163

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| 5. Compra de inversiones reales                | -163 |
| 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) -163

#### 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 2023

Entidad: Consorcio IMIF-DONES

(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)

-372

#### EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

591

#### EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

219