

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

<b>Entidad: Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) COBROS (+)</b>		<b>2.480</b>
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		733
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.720
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos cobrados		2
6. Otros cobros		25
<b>B) PAGOS (-)</b>		<b>-2.485</b>
7. Gastos de personal		-1.935
8. Transferencias y subvenciones concedidas		
9. Aprovisionamientos		
10. Otros gastos de gestión		-550
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
12. Intereses pagados		
13. Otros pagos		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)</b>		<b>-5</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>C) COBROS (+)</b>		<b>1.000</b>
1. Venta de inversiones reales		
2. Venta de activos financieros		1.000
3. Otros cobros de las actividades de inversión		
4. Unidad de actividad		
<b>D) PAGOS (-)</b>		<b>-1.050</b>
5. Compra de inversiones reales		-1.050
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>-50</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)</b>		
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC)		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-)</b>		
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
<b>G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)</b>		
3. Obligaciones y otros valores negociables		50
4. Préstamos recibidos		
5. Otras deudas		50
<b>H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)</b>		
6. Obligaciones y otros valores negociables		
7. Préstamos recibidos		
8. Otras deudas		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)</b>		<b>50</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
<b>I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)</b>		
<b>J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)</b>		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)</b>		
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)</b>		
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-5</b>
<b>EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>290</b>
<b>EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>285</b>