

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+)	20.000
1. Transferencias y subvenciones recibidas	20.000
2. Intereses y dividendos cobrados	
3. Otros cobros	
B) PAGOS (-)	-24.930
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-20.000
5. Otros gastos de gestión	-4.930
6. Intereses pagados	
7. Otros pagos	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)	-4.930

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+)	
1. Venta de activos financieros	

D) PAGOS (-)	
2. Compra de activos financieros	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)	15.000
1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo	15.000

F) PAGOS A LA ENTIDAD EN LA QUE SE INTEGRA EL FONDO (-)	
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo	

G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)	
3. Préstamos recibidos	
4. Otras deudas	

H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)	
5. Préstamos recibidos	
6. Otras deudas	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	15.000
--	--------

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)	10.070
--	--------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2.834
---	-------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	12.904
--	--------