

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

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 (+) 27.000

1. Transferencias y subvenciones recibidas

2. Intereses y dividendos cobrados

3. Otros cobros 27.000

##### B) PAGOS (-) -31.934

4. Transferencias y subvenciones concedidas -27.000

5. Otros gastos de gestión -4.934

6. Intereses pagados

7. Otros pagos

##### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) -4.934

#### 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 2018

|                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Entidad: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento                                                    |                  |
|                                                                                                          | (miles de euros) |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>                                             |                  |
| 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) | 10.066           |
| EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                            | 14.310           |
| EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                         | 24.376           |