

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: Fondo de Financiación a Entidades Locales

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+) 560.444

- 1. Transferencias y subvenciones recibidas
- 2. Intereses y dividendos cobrados 74.992
- 3. Otros cobros 485.452

B) PAGOS (-) -1.009.649

- 4. Transferencias y subvenciones concedidas
- 5. Otros gastos de gestión -9.649
- 6. Intereses pagados
- 7. Otros pagos -1.000.000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) -449.205

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 (+) 1.000.000

- 1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo 1.000.000

F) PAGOS A LA ENTIDAD EN LA QUE SE INTEGRA EL FONDO (-) -68.879

- 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo -68.879

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 Financiación a Entidades Locales	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	931.121
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)	481.916
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	674.206
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.156.122