

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: Fondo Financiero para la Modernización de la Infraestructura Turística (FOMIT)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+) **50.100**

- | | |
|--|--------|
| 1. Transferencias y subvenciones recibidas | |
| 2. Intereses y dividendos cobrados | 100 |
| 3. Otros cobros | 50.000 |

B) PAGOS (-) **-100**

- | | |
|---|------|
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas | |
| 5. Otros gastos de gestión | |
| 6. Intereses pagados | |
| 7. Otros pagos | -100 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) **50.000**

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 (+) **5**

- | | |
|---|---|
| 1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo | 5 |
|---|---|

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 Financiero para la Modernización de la Infraestructura Turística (FOMIT)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|--|---------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) | 5 |
| 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) | 50.005 |
| EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 426.336 |
| EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 476.341 |