

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

Entidad: Fondo de Liquidez Autonómico		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2014	PPTO. 2015
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1.391.226	1.217.797
Cobros	1.391.226	1.220.834
Pagos		-3.037
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-23.690.789	-21.000.000
Cobros	46.481	
Pagos	-23.737.270	-21.000.000
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	22.243.596	19.608.774
Cobros por aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo	23.000.000	21.000.000
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo	-756.404	-1.391.226
Cobros por préstamos recibidos		
Cobros por generación de otras deudas		
Pagos por reembolso de préstamos recibidos		
Pagos por devolución de otras deudas		
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
Cobros pendientes de aplicación		
Pagos pendientes de aplicación		
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)	-55.967	-173.429
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.486.826	1.430.859
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1.430.859	1.257.430