

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

Entidad: Fondo de Liquidez Autonómico		(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"		
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) COBROS (+)		1.220.834
1. Transferencias y subvenciones recibidas		
2. Intereses y dividendos cobrados		1.220.834
3. Otros cobros		
B) PAGOS (-)		-3.037
4. Transferencias y subvenciones concedidas		
5. Otros gastos de gestión		-3.037
6. Intereses pagados		
7. Otros pagos		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)		1.217.797
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) COBROS (+)		
1. Venta de activos financieros		
D) PAGOS (-)		-21.000.000
2. Compra de activos financieros		-21.000.000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)		-21.000.000
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)		21.000.000
1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo		21.000.000
F) PAGOS A LA ENTIDAD EN LA QUE SE INTEGRA EL FONDO (-)		-1.391.226
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo		-1.391.226
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 2015

Entidad: Fondo de Liquidez Autonómico

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	19.608.774
--	------------

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)	-173.429
--	----------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.430.859
---	-----------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.257.430
--	-----------