

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: Fondo para Inversiones en el exterior (FIEEX)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+) **17.330**

- | | |
|--|--------|
| 1. Transferencias y subvenciones recibidas | |
| 2. Intereses y dividendos cobrados | 17.330 |
| 3. Otros cobros | |

B) PAGOS (-) **-18.000**

- | | |
|---|---------|
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas | |
| 5. Otros gastos de gestión | -18.000 |
| 6. Intereses pagados | |
| 7. Otros pagos | |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) **-670**

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+) **68.460**

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Venta de activos financieros | 68.460 |
|---------------------------------|--------|

D) PAGOS (-) **-170.000**

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 2. Compra de activos financieros | -170.000 |
|----------------------------------|----------|

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) **-101.540**

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) **50.000**

- | | |
|---|--------|
| 1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo | 50.000 |
|---|--------|

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 2016

Entidad: Fondo para Inversiones en el exterior (FIEEX)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	50.000
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)	-52.210
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	130.848
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	78.638