

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: Fondo para inversiones en el exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1.072	1.295
Cobros	1.612	1.855
Pagos	-540	-560
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.054	-10.943
Cobros	14.524	7.057
Pagos	-13.470	-18.000
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	20.000	5.000
Cobros por aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo	20.000	5.000
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo		
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)	22.126	-4.648
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13.835	35.961
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	35.961	31.313