

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-4.557	9.006
Cobros	6.000	14.000
Pagos	-10.557	-4.994
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobros		
Pagos		
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.000	15.000
Cobros por aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo	5.000	15.000
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)	443	24.006
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	215	658
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	658	24.664