

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2016

Entidad: Fondo Financiero para la Modernización de la Infraestructura Turística (FOMIT)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

##### A) COBROS (+) 51.720

1. Transferencias y subvenciones recibidas	10
2. Intereses y dividendos cobrados	1.700
3. Otros cobros	50.010

##### B) PAGOS (-)

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

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 51.720**

#### II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

##### C) COBROS (+)

1. Venta de activos financieros
---------------------------------

##### D) PAGOS (-)

2. Compra de activos financieros
----------------------------------

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

#### III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)

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

##### 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 Financiero para la Modernización de la Infraestructura Turística (FOMIT)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

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

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) 51.720

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 291.522

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 343.242