

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: Fondo Nacional de Eficiencia Energética

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+)	220.730
1. Transferencias y subvenciones recibidas	11.099
2. Intereses y dividendos cobrados	1.700
3. Otros cobros	207.931
B) PAGOS (-)	-104.833
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-44.504
5. Otros gastos de gestión	-14.201
6. Intereses pagados	
7. Otros pagos	-46.128
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)	115.897

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 2017

Entidad: Fondo Nacional de Eficiencia Energética

(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) 115.897

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 53.239

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 169.136