

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+) **16.882.079**

- | | |
|--|------------|
| 1. Transferencias y subvenciones recibidas | 911.796 |
| 2. Intereses y dividendos cobrados | 15.970.283 |
| 3. Otros cobros | |

B) PAGOS (-) **-32.507.492**

- | | |
|---|-------------|
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas | |
| 5. Otros gastos de gestión | -37.209 |
| 6. Intereses pagados | |
| 7. Otros pagos | -32.470.283 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) **-15.625.413**

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 (+) **16.500.000**

- | | |
|---|------------|
| 1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo | 16.500.000 |
|---|------------|

F) PAGOS A LA ENTIDAD EN LA QUE SE INTEGRA EL FONDO (-) **-899.093**

- | | |
|--|----------|
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo | -899.093 |
|--|----------|

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 2018

Entidad: Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	15.600.907
--	------------

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)	-24.506
--	---------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2.054.517
---	-----------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.030.011
--	-----------