

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: Fondo de Financiación a Entidades Locales

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+) 560.444

- | | |
|--|---------|
| 1. Transferencias y subvenciones recibidas | |
| 2. Intereses y dividendos cobrados | 74.992 |
| 3. Otros cobros | 485.452 |

B) PAGOS (-) -1.009.649

- | | |
|---|------------|
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas | |
| 5. Otros gastos de gestión | -9.649 |
| 6. Intereses pagados | |
| 7. Otros pagos | -1.000.000 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) -449.205

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 (+) 1.000.000

- | | |
|---|-----------|
| 1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo | 1.000.000 |
|---|-----------|

F) PAGOS A LA ENTIDAD EN LA QUE SE INTEGRA EL FONDO (-) -68.879

- | | |
|--|---------|
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo | -68.879 |
|--|---------|

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 Entidades Locales

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	931.121
--	---------

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)	481.916
--	---------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	674.206
---	---------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.156.122
--	-----------