

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: Fondo para Inversiones en el exterior (FIEEX)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+) **22.500**

- | | |
|--|--------|
| 1. Transferencias y subvenciones recibidas | 22.500 |
| 2. Intereses y dividendos cobrados | 22.500 |
| 3. Otros cobros | |

B) PAGOS (-) **-17.200**

- | | |
|---|---------|
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas | |
| 5. Otros gastos de gestión | -17.200 |
| 6. Intereses pagados | |
| 7. Otros pagos | |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) **5.300**

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+) **108.000**

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. Venta de activos financieros | 108.000 |
|---------------------------------|---------|

D) PAGOS (-) **-200.000**

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 2. Compra de activos financieros | -200.000 |
|----------------------------------|----------|

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) **-92.000**

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) **10.000**

- | | |
|---|--------|
| 1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo | 10.000 |
|---|--------|

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 2018

Entidad: Fondo para Inversiones en el exterior (FIEEX)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	10.000
--	--------

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)	-76.700
--	---------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	234.790
---	---------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	158.090
--	---------