PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
A) COBROS (+)	
1. Transferencias y subvenciones recibidas	
2. Intereses y dividendos cobrados	
3. Otros cobros	
B) PAGOS (-)	**-5.095**
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-5.095
5. Otros gastos de gestión	
6. Intereses pagados	
7. Otros pagos	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)	**-5.095**
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 (+)	**5.000**
1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo	5.000
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 2013

Entidad: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	5.000
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)	-95
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.434
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.339