

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2013

Entidad: Fondo de Liquidez Autonómico	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
A) COBROS (+)	1.134.000
1. Transferencias y subvenciones recibidas	
2. Intereses y dividendos cobrados	1.134.000
3. Otros cobros	
B) PAGOS (-)	-54.000
4. Transferencias y subvenciones concedidas	
5. Otros gastos de gestión	
6. Intereses pagados	
7. Otros pagos	-54.000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)	1.080.000
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 (-)	-1.080.000
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo	-1.080.000
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 Liquidez Autonómico

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	-1.080.000
--	------------

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)

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO