

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2013

Entidad: Fondo de Liquidez Autonómico		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2012	PPTO. 2013
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	498.000	1.080.000
Cobros	520.500	1.134.000
Pagos	-22.500	-54.000
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18.000.000	
Cobros		
Pagos	-18.000.000	
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	17.502.000	-1.080.000
Cobros por aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo	18.000.000	
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo	-498.000	-1.080.000
Cobros por préstamos recibidos		
Cobros por generación de otras deudas		
Pagos por reembolso de préstamos recibidos		
Pagos por devolución de otras deudas		
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
Cobros pendientes de aplicación		
Pagos pendientes de aplicación		
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)		
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		