

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

Entidad: Fondo para la financiación de los pagos a proveedores 2		(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"		
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) COBROS (+)		1.544.787
1. Transferencias y subvenciones recibidas		
2. Intereses y dividendos cobrados		1.544.787
3. Otros cobros		
B) PAGOS (-)		-22.416
4. Transferencias y subvenciones concedidas		
5. Otros gastos de gestión		-22.416
6. Intereses pagados		
7. Otros pagos		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)		1.522.371
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) COBROS (+)		5.491.922
1. Venta de activos financieros		5.491.922
D) PAGOS (-)		
2. Compra de activos financieros		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)		5.491.922
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 (-)		-6.261.130
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo		-6.261.130
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 2015

Entidad: Fondo para la financiación de los pagos a proveedores 2	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	-6.261.130
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)	753.163
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3.120.053
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3.873.216