

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

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 (+) **27.348**

- 1. Transferencias y subvenciones recibidas
- 2. Intereses y dividendos cobrados 27.348
- 3. Otros cobros

B) PAGOS (-) **-23.216**

- 4. Transferencias y subvenciones concedidas
- 5. Otros gastos de gestión -23.216
- 6. Intereses pagados
- 7. Otros pagos

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) **4.132**

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+) **94.638**

- 1. Venta de activos y reembolso de créditos concedidos 94.638

D) PAGOS (-) **-220.000**

- 2. Compra de activos y concesión de créditos -220.000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) **-125.362**

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) **100.000**

- 1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo 100.000

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 2022

Entidad: Fondo para Inversiones en el exterior (FIEX)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	100.000
--	---------

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)	-21.230
--	---------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	51.063
---	--------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	29.833
--	--------