

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: Fondo para inversiones en el exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+) 1.626

- 1. Transferencias y subvenciones recibidas
- 2. Intereses y dividendos cobrados 1.626
- 3. Otros cobros

B) PAGOS (-) -994

- 4. Transferencias y subvenciones concedidas
- 5. Otros gastos de gestión
- 6. Intereses pagados -994
- 7. Otros pagos

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 632

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+) 13.217

- 1. Venta de activos y reembolso de créditos concedidos 13.217

D) PAGOS (-) -27.150

- 2. Compra de activos y concesión de créditos -27.150

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) -13.933

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 10.000

- 1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo 10.000

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 de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|--|--------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) | 10.000 |
|--|--------|

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) | -3.301 |
|--|--------|

| | |
|---|--------|
| EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 12.854 |
|---|--------|

| | |
|--|-------|
| EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 9.553 |
|--|-------|