

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: Fondo de Financiación a Entidades Locales

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

**A) COBROS (+)** **533.972**

- |                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| 1. Transferencias y subvenciones recibidas | 45.134  |
| 2. Intereses y dividendos cobrados         | 488.838 |
| 3. Otros cobros                            |         |

**B) PAGOS (-)** **-3.007.200**

- |                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas |            |
| 5. Otros gastos de gestión                  | -7.200     |
| 6. Intereses pagados                        |            |
| 7. Otros pagos                              | -3.000.000 |

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)** **-2.473.228**

#### II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

**C) COBROS (+)**

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

**D) PAGOS (-)**

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

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

#### III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

**E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)** **3.000.000**

- |                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo | 3.000.000 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|

**F) PAGOS A LA ENTIDAD EN LA QUE SE INTEGRA EL FONDO (-)** **-262.114**

- |                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo | -262.114 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

**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 de Financiación a Entidades Locales

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) | 2.737.886 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|

#### 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) | 264.658 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 662.323 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 926.981 |
|------------------------------------------------------------------|---------|