

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+) 22.000

1. Transferencias y subvenciones recibidas

2. Intereses y dividendos cobrados

3. Otros cobros 22.000

B) PAGOS (-) -35.000

4. Transferencias y subvenciones concedidas

-29.890

5. Otros gastos de gestión

-5.110

6. Intereses pagados

7. Otros pagos

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) -13.000

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 (+) 25.000

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

25.000

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 2023

Entidad: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	25.000
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)	12.000
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	31.112
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	43.112