

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJEC. 2022	PPTO. 2023
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-5.107	-13.000
Cobros	13.171	22.000
Pagos	-18.278	-35.000
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobros		
Pagos		
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	15.000	25.000
Cobros por aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo	15.000	25.000
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo		
Cobros por préstamos recibidos		
Cobros por generación de otras deudas		
Pagos por reembolso de préstamos recibidos		
Pagos por devolución de otras deudas		
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
Cobros pendientes de aplicación		
Pagos pendientes de aplicación		
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)	9.893	12.000
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21.219	31.112
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	31.112	43.112