

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrintensivas

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA

1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	3.791
2. Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	
3. Cobros reaseguro cedido	
4. Pagos reaseguro cedido	
5. Recobro de prestaciones	
6. Pagos de retribuciones a agente gestor y otros mediadores	758
7. Otros cobros de explotación	
8. Otros pagos de explotación	
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I	3.791
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II	758

A.2 OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Cobros de otras actividades	
2. Pagos de otras actividades	4
3. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (III)	
4. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (IV)	4

A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV) 3.029

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	
2. Inversiones inmobiliarias	
3. Activos intangibles	
4. Instrumentos financieros	
5. Intereses cobrados	
5.1 Cartera de valores	
5.2 Refinanciaciones	
6. Dividendos cobrados	
7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
8. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = V	

B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	
2. Inversiones inmobiliarias	
3. Activos intangibles	
4. Instrumentos financieros	
5. Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
6. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5) = VI	

B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V-VI)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrintensivas

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Aportaciones del Estado 2

2. Otros cobros relacionados con actividades de financiación

3. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2) = VII 2

C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Devoluciones al Estado

2. Otros pagos relacionados con actividades de financiación

3. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2) = VIII

C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VII-VIII) 2

EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IX) (+ ó -)

TOTAL AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+IX) 3.031

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 1.048

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 4.079

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO

1. Caja y bancos 4.079

2. Otros activos financieros

3. Descubiertos bancarios reintegrables a la vista

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (1+2-3) 4.079