

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas		(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"		
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) COBROS (+)		79.079
1. Transferencias y subvenciones recibidas		
2. Intereses y dividendos cobrados		78.987
3. Otros cobros		92
B) PAGOS (-)		-3.065
4. Transferencias y subvenciones concedidas		
5. Otros gastos de gestión		-3.065
6. Intereses pagados		
7. Otros pagos		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)		76.014
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) COBROS (+)		46.561
1. Venta de activos y reembolso de créditos concedidos		46.561
D) PAGOS (-)		
2. Compra de activos y concesión de créditos		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)		46.561
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)		
1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo		
F) PAGOS A LA ENTIDAD EN LA QUE SE INTEGRA EL FONDO (-)		-244.375
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo		-244.375
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 apoyo a la solvencia de empresas estratégicas

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	-244.375
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)	-121.800
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	280.768
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	158.968