

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+) **16.114**

- 1. Transferencias y subvenciones recibidas
- 2. Intereses y dividendos cobrados 16.114
- 3. Otros cobros

B) PAGOS (-) **-11.825**

- 4. Transferencias y subvenciones concedidas
- 5. Otros gastos de gestión
- 6. Intereses pagados -11.825
- 7. Otros pagos

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) **4.289**

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+) **3.301**

- 1. Venta de activos y reembolso de créditos concedidos 3.301

D) PAGOS (-) **-90.000**

- 2. Compra de activos y concesión de créditos -90.000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) **-86.699**

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 (-)

- 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 recapitalización de empresas afectadas por COVID

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

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

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) -82.410

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 340.035

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 257.625