

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

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	4.401
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	880
7. Otros cobros de explotación	
8. Otros pagos de explotación	
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I	4.401
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II	880

A.2 OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Cobros de otras actividades	
2. Pagos de otras actividades	112
3. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (III)	
4. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (IV)	112

A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV) 3.409

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	48
5.1 Cartera de valores	48
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	48

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	13
6. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5) = VI	13

B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V-VI) 35

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

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

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)

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)	3.444
---	-------

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	2.769
---	-------

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	6.213
--	-------

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO

- | | |
|--|-------|
| 1. Caja y bancos | 6.213 |
| 2. Otros activos financieros | |
| 3. Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | |

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (1+2-3)	6.213
--	-------