

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: Fondo Nacional de Eficiencia Energética

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+)	282.000
1. Transferencias y subvenciones recibidas	75.000
2. Intereses y dividendos cobrados	
3. Otros cobros	207.000
B) PAGOS (-)	-275.560
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-270.000
5. Otros gastos de gestión	-4.500
6. Intereses pagados	-1.060
7. Otros pagos	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)	6.440

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+)	14.639
1. Venta de activos financieros	14.639
D) PAGOS (-)	-45.000
2. Compra de activos financieros	-45.000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)	-30.361

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 2021

Entidad: Fondo Nacional de Eficiencia Energética

(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) -23.921

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 251.985

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 228.064