

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

<b>Entidad: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento</b>	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	
<b>A) COBROS (+)</b>	<b>50.000</b>
1. Transferencias y subvenciones recibidas	
2. Intereses y dividendos cobrados	
3. Otros cobros	50.000
<b>B) PAGOS (-)</b>	<b>-55.336</b>
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-50.000
5. Otros gastos de gestión	-5.336
6. Intereses pagados	
7. Otros pagos	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)</b>	<b>-5.336</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>C) COBROS (+)</b>	
1. Venta de activos financieros	
<b>D) PAGOS (-)</b>	
2. Compra de activos financieros	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)</b>	
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)</b>	<b>15.000</b>
1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo	15.000
<b>F) PAGOS A LA ENTIDAD EN LA QUE SE INTEGRA EL FONDO (-)</b>	
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo	
<b>G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)</b>	
3. Préstamos recibidos	
4. Otras deudas	
<b>H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)</b>	
5. Préstamos recibidos	
6. Otras deudas	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

Entidad: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	15.000
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)	9.664
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18.776
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	28.440