

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrintensivas		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJEC. 2020	PPTO. 2021
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA	880	3.521
Cobros de efectivo de la actividad aseguradora	1.100	4.401
Pagos de efectivo de la actividad aseguradora	220	880
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-112
Cobros de efectivo de otras actividades de explotación		
Pagos de efectivo de otras actividades de explotación		112
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I+II)	880	3.409
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-198.111	35
Cobros de efectivo de actividades de inversión		48
Pagos de efectivo de actividades de inversión	198.111	13
V. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	200.000	
Cobros por aportaciones del Estado	200.000	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación		
Pagos por devoluciones al Estado		
Otros pagos relacionados con actividades de financiación		
VI. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VII. AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (III+IV+V+VI)	2.769	3.444
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO		2.769
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	2.769	6.213