

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

| Entidad: Fondo para inversiones en el exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME) | | |
|--|---------------|---------------|
| (Miles de euros) | | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | EJEC. 2020 | PPTO. 2021 |
| I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 1.058 | 1.671 |
| Cobros | 2.057 | 2.715 |
| Pagos | -999 | -1.044 |
| II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -14.339 | -13.181 |
| Cobros | 10.759 | 13.446 |
| Pagos | -25.098 | -26.627 |
| III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 15.400 | 10.000 |
| Cobros por aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo | 15.400 | 10.000 |
| Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo | | |
| Cobros por préstamos recibidos | | |
| Cobros por generación de otras deudas | | |
| Pagos por reembolso de préstamos recibidos | | |
| Pagos por devolución de otras deudas | | |
| IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | |
| Cobros pendientes de aplicación | | |
| Pagos pendientes de aplicación | | |
| 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) | 2.119 | -1.510 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 6.284 | 8.403 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 8.403 | 6.893 |