

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"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+) 50.000

- 1. Transferencias y subvenciones recibidas
- 2. Intereses y dividendos cobrados
- 3. Otros cobros 50.000

B) PAGOS (-) -55.336

- 4. Transferencias y subvenciones concedidas -50.000
- 5. Otros gastos de gestión -5.336
- 6. Intereses pagados
- 7. Otros pagos

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) -5.336

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+)

- 1. Venta de activos financieros

D) PAGOS (-)

- 2. Compra de activos financieros

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) 15.000

- 1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo 15.000

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 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
--	--------