

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

| Entidad: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento                                                    |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| (Miles de euros)                                                                                         |               |               |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                             | EJEC.<br>2020 | PPTO.<br>2021 |
| I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN                                                   | -5.172        | -5.336        |
| Cobros                                                                                                   | 5.658         | 50.000        |
| Pagos                                                                                                    | -10.830       | -55.336       |
| II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                                |               |               |
| Cobros                                                                                                   |               |               |
| Pagos                                                                                                    |               |               |
| III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                            | 15.000        | 15.000        |
| Cobros por aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo                                      | 15.000        | 15.000        |
| 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) | 9.828         | 9.664         |
| EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                            | 8.948         | 18.776        |
| EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                             | 18.776        | 28.440        |