

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

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 (+)		45.000
1. Transferencias y subvenciones recibidas		
2. Intereses y dividendos cobrados		
3. Otros cobros		45.000
B) PAGOS (-)		-60.000
4. Transferencias y subvenciones concedidas		-54.896
5. Otros gastos de gestión		-5.104
6. Intereses pagados		
7. Otros pagos		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)		-15.000
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) COBROS (+)		
1. Venta de activos y reembolso de créditos concedidos		
D) PAGOS (-)		
2. Compra de activos y concesión de créditos		
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 2022

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)

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	20.468
---	--------

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	20.468
--	--------