

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
--	--------