

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria		
		(miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Cobros		150
Pagos		-150
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-15.000
Cobros		
Pagos		-15.000
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		15.000
Cobros por aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo		
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo		
Cobros por préstamos recibidos		7.500
Cobros por generación de otras deudas		57.840
Pagos por reembolso de préstamos recibidos		
Pagos por devolución de otras deudas		-50.340
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)		
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		