

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
A) COBROS (+)	117
1. Transferencias y subvenciones recibidas	
2. Intereses y dividendos cobrados	117
3. Otros cobros	
B) PAGOS (-)	-117
4. Transferencias y subvenciones concedidas	
5. Otros gastos de gestión	
6. Intereses pagados	-117
7. Otros pagos	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C) COBROS (+)	
1. Venta de activos financieros	
D) PAGOS (-)	-18.000
2. Compra de activos financieros	-18.000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)	-18.000
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)	
1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo	
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 (+)	18.000
3. Préstamos recibidos	14.400
4. Otras deudas	3.600
H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)	
5. Préstamos recibidos	
6. Otras deudas	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	18.000
--	--------

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

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO