

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Cobros		117
Pagos		-117
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-18.000
Cobros		
Pagos		-18.000
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		18.000
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		14.400
Cobros por generación de otras deudas		3.600
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)		
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		