

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

<b>Entidad: Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) COBROS (+)</b>		<b>144</b>
1. Transferencias y subvenciones recibidas		
2. Intereses y dividendos cobrados		144
3. Otros cobros		
<b>B) PAGOS (-)</b>		<b>-144</b>
4. Transferencias y subvenciones concedidas		
5. Otros gastos de gestión		
6. Intereses pagados		-144
7. Otros pagos		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)</b>		
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>C) COBROS (+)</b>		
1. Venta de activos financieros		
<b>D) PAGOS (-)</b>		<b>-46.094</b>
2. Compra de activos financieros		-46.094
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)</b>		<b>-46.094</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)</b>		
1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo		
<b>F) PAGOS A LA ENTIDAD EN LA QUE SE INTEGRA EL FONDO (-)</b>		
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo		
<b>G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)</b>		<b>46.110</b>
3. Préstamos recibidos		36.888
4. Otras deudas		9.222
<b>H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)</b>		
5. Préstamos recibidos		
6. Otras deudas		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

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)	46.110
--	--------

#### 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)	16
--	----

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	78
---	----

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	94
--	----