

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJEC. 2020	PPTO. 2021
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-1	
Cobros	44	144
Pagos	-45	-144
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18.000	-46.094
Cobros		
Pagos	-18.000	-46.094
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	18.000	46.110
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	36.888
Cobros por generación de otras deudas	3.600	9.222
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)	-1	16
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	79	78
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	78	94