

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística(FOCIT)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+) **26.435**

- | | |
|--|--------|
| 1. Transferencias y subvenciones recibidas | 530 |
| 2. Intereses y dividendos cobrados | 25.905 |
| 3. Otros cobros | |

B) PAGOS (-) **-100.100**

- | | |
|---|----------|
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas | |
| 5. Otros gastos de gestión | -100 |
| 6. Intereses pagados | |
| 7. Otros pagos | -100.000 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) **-73.665**

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Venta de activos financieros | |
|---------------------------------|--|

D) PAGOS (-)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 2. Compra de activos financieros | |
|----------------------------------|--|

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) **5**

- | | |
|---|---|
| 1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo | 5 |
|---|---|

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 (+)

- | | |
|------------------------|--|
| 3. Préstamos recibidos | |
| 4. Otras deudas | |

H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)

- | | |
|------------------------|--|
| 5. Préstamos recibidos | |
| 6. Otras deudas | |

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística(FOCIT)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	5
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)	-73.660
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	541.768
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	468.108