

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística(FOCIT)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJEC. 2020	PPTO. 2021
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	28.210	-73.665
Cobros	28.250	26.435
Pagos	-40	-100.100
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobros		
Pagos		
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		5
Cobros por aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo		5
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo		
Cobros por préstamos recibidos		
Cobros por generación de otras deudas		
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)	28.210	-73.660
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	513.558	541.768
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	541.768	468.108