

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJEC. 2021	PPTO. 2022
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-55
Cobros	39	263
Pagos	-39	-318
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-43.000	-15.270
Cobros		1.059
Pagos	-43.000	-16.329
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	43.000	15.286
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	34.400	13.076
Cobros por generación de otras deudas	8.600	3.269
Pagos por reembolso de préstamos recibidos		-847
Pagos por devolución de otras deudas		-212
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)		-39
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	68	68
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	68	29