

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
A) COBROS (+)	263
1. Transferencias y subvenciones recibidas	
2. Intereses y dividendos cobrados	263
3. Otros cobros	
B) PAGOS (-)	-318
4. Transferencias y subvenciones concedidas	
5. Otros gastos de gestión	
6. Intereses pagados	-318
7. Otros pagos	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)	-55
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C) COBROS (+)	1.059
1. Venta de activos y reembolso de créditos concedidos	1.059
D) PAGOS (-)	-16.329
2. Compra de activos y concesión de créditos	-16.329
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)	-15.270
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)	
1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo	
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 (+)	16.345
3. Préstamos recibidos	13.076
4. Otras deudas	3.269
H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)	-1.059
5. Préstamos recibidos	-847
6. Otras deudas	-212

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

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)	15.286
--	--------

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)	-39
--	-----

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	68
--	----

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	29
---	----