

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

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 (+) 15.800

- 1. Transferencias y subvenciones recibidas
- 2. Intereses y dividendos cobrados 350
- 3. Otros cobros 15.450

B) PAGOS (-) -15

- 4. Transferencias y subvenciones concedidas
- 5. Otros gastos de gestión -15
- 6. Intereses pagados
- 7. Otros pagos

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 15.785

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+)

- 1. Venta de activos y reembolso de créditos concedidos

D) PAGOS (-)

- 2. Compra de activos y concesión de créditos

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 2023

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)	15.790
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	592.130
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	607.920