

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJEC. 2022	PPTO. 2023
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	9	-1
Cobros	481	645
Pagos	-472	-646
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.059	-11.324
Cobros	1.059	2.118
Pagos		-13.442
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.059	13.031
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		
Cobros por generación de otras deudas	62.353	13.455
Pagos por reembolso de préstamos recibidos	-63.200	
Pagos por devolución de otras deudas	-212	-424
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)	9	1.706
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	66	75
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	75	1.781