

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2014

Entidad: FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LUGO (CETAL)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2013	PPTO. 2014
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	1.082	1.688
Excedente del ejercicio antes de impuestos	332	
Ajustes del resultado	-1.092	-1.015
Cambios en el capital corriente	1.510	2.406
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	332	297
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.096	-1.694
Pagos por inversiones (-)	-1.096	-1.694
Cobros por desinversiones (+)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5	
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social	5	
Pagos por disminuciones del fondo social		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-9	-6
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	40	31
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	31	25