

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2014

Entidad: FUNDACIÓN MUSEO LÁZARO GALDIANO

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN

**1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS** -101

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** -1.160

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                      | 149    |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                           | 99     |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                         |        |
| d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)                   | -69    |
| d.1) Para la actividad propia                                             | -69    |
| d.2) Para la actividad mercantil                                          |        |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)            |        |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) |        |
| g) Ingresos financieros (-)                                               | -1.158 |
| h) Gastos financieros (+)                                                 |        |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                            |        |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)         | 65     |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                          | -246   |

**3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** -13

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| a) Existencias (+/-)                           | -20 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)     | 7   |
| c) Otros activos corrientes (+/-)              |     |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)    |     |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)              |     |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) |     |

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN** 1.158

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| a) Pagos de intereses (-)                             |     |
| b) Cobros de dividendos (+)                           | 655 |
| c) Cobros de intereses (+)                            | 503 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) |     |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                         |     |

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** -116

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2014

Entidad: FUNDACIÓN MUSEO LÁZARO GALDIANO

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

#### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -25

- a) Entidades del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material -25
- d) Bienes del Patrimonio Histórico
- e) Inversiones inmobiliarias
- f) Otros activos financieros
- g) Activos no corrientes mantenidos para venta
- h) Otros activos

#### 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 641

- a) Entidades del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material
- d) Bienes del Patrimonio Histórico
- e) Inversiones inmobiliarias
- f) Otros activos financieros 641
- g) Activos no corrientes mantenidos para venta
- h) Otros activos

#### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 616

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2014

Entidad: FUNDACIÓN MUSEO LÁZARO GALDIANO

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO

###### a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De otros

###### b) Disminuciones del fondo social (-)

###### c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

###### c.1) Para la actividad propia

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

###### c.2) Para la actividad mercantil

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

##### 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

###### a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2014

Entidad: FUNDACIÓN MUSEO LÁZARO GALDIANO

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### 5. Préstamos procedentes del sector público (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De otros

#### 6. Otras deudas (+)

#### b) Devolución y amortización de

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
- 2. Deudas con entidades de crédito (-)
- 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)
- 4. Otras deudas (-)

#### 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

#### D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

#### E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D)

500

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

1.028

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

1.528