

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

Entidad: FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LUGO (CETAL)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2014	PPTO. 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	616	745
Excedente del ejercicio antes de impuestos	232	
Ajustes del resultado	-908	-1.026
Cambios en el capital corriente	1.060	1.574
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	232	197
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-651	-750
Pagos por inversiones (-)	-651	-750
Cobros por desinversiones (+)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social		
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	-35	-5
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	58	23
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	23	18