

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

Entidad: FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA

(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** **-349**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **37**

- a) Amortización del inmovilizado (+) 87
- b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
- c) Variación de provisiones (+/-)
- d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) -30
  - d.1) Para la actividad propia
  - d.2) Para la actividad mercantil -30
- e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
- f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
- g) Ingresos financieros (-) -20
- h) Gastos financieros (+)
- i) Diferencias de cambio (+/-)
- j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
- k) Otros ingresos y gastos (-/+)

**3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** **-565**

- a) Existencias (+/-) -12
- b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -419
- c) Otros activos corrientes (+/-)
- d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -134
- e) Otros pasivos corrientes (+/-)
- f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN** **20**

- a) Pagos de intereses (-)
- b) Cobros de dividendos (+)
- c) Cobros de intereses (+) 20
- 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)** **-857**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

Entidad: FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA

(miles de euros)

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

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

#### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -30

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| a) Entidades del grupo y asociadas             |     |
| b) Inmovilizado intangible                     |     |
| c) Inmovilizado material                       | -30 |
| 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 (+) 197

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| a) Entidades del grupo y asociadas             |     |
| b) Inmovilizado intangible                     |     |
| c) Inmovilizado material                       |     |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico             |     |
| e) Inversiones inmobiliarias                   |     |
| f) Otros activos financieros                   | 197 |
| g) Activos no corrientes mantenidos para venta |     |
| h) Otros activos                               |     |

#### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 167

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

Entidad: FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA

(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

440

###### a) Emisión

440

###### 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 2015

Entidad: FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA

(miles de euros)

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

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | 440 |
|-------------------------------------------------|-----|

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| – 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 | 440 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|

|            |  |
|------------|--|
| – 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) | 440 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO |  |
|-----------------------------------------------------|--|

|                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D) | -250 |
|------------------------------------------------------------------------------|------|

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 600 |
|---------------------------------------------------|-----|

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 350 |
|------------------------------------------------|-----|