

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES		
		(miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	110	98
Excedente del ejercicio antes de impuestos	6	5
Ajustes del resultado	150	143
Cambios en el capital corriente	-13	-16
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-33	-34
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-120	-110
Pagos por inversiones (-)	-120	-110
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	-10	-12
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	124	114
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	114	102