

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

| Entidad: FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL | | |
|--|---------------|---------------|
| (miles de euros) | | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2015 | PPTO. 2016 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN | -3.877 | -549 |
| Excedente del ejercicio antes de impuestos | -1.167 | -1.422 |
| Ajustes del resultado | 552 | 2.205 |
| Cambios en el capital corriente | -3.312 | -1.342 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 50 | 10 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1.114 | -690 |
| Pagos por inversiones (-) | -1.127 | -700 |
| Cobros por desinversiones (+) | 13 | 10 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 1.484 | 5.020 |
| Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social | | |
| Pagos por disminuciones del fondo social | | |
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1.484 | 5.020 |
| 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 | -3.507 | 3.781 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 3.726 | 219 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 219 | 4.000 |