

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

(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

##### 2. AJUSTES DEL RESULTADO 103

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                      | 23 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                           |    |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                         |    |
| d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)                   |    |
| d.1) Para la actividad propia                                             |    |
| 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 (-)                                               |    |
| h) Gastos financieros (+)                                                 | 80 |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                            |    |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)         |    |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                          |    |

##### 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -41

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| a) Existencias (+/-)                           | -30 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)     | -11 |
| 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 -80

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| a) Pagos de intereses (-)                             | -80 |
| b) Cobros de dividendos (+)                           |     |
| c) Cobros de intereses (+)                            |     |
| 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) -18

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

(miles de euros)

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

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

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

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

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

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

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

(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

18

a) Emisión

126

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)

2. Deudas con entidades de crédito (+)

126

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 2017

Entidad: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

(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 -108

#### 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-) -108

3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)

4. Otras deudas (-)

**11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 18**

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

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

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio