

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2012

| Entidad: FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LUGO (CETAL) | |
|--|-----------------------|
| (miles de euros) | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PPTO. 2012 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 736 |
| Excedente del ejercicio antes de impuestos | |
| Ajustes del resultado | -1.381 |
| Cambios en el capital corriente | 1.917 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 200 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -700 |
| Pagos por inversiones (-) | -700 |
| Cobros por desinversiones (+) | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 5 |
| Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social | 5 |
| 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 | 41 |
| EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 36 |
| EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 77 |