

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

Entidad: FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL PUERTO DE GRANADILLA

(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 -7

2. AJUSTES DEL RESULTADO 21

a) Amortización del inmovilizado (+) 21

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 (+)

i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros ingresos y gastos (-/+)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 11

a) Existencias (+/-)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 5

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 6

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

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

a) Pagos de intereses (-)

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) 25

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

Entidad: FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL PUERTO DE GRANADILLA

(miles de euros)

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

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

#### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -37

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| a) Entidades del grupo y asociadas             |     |
| b) Inmovilizado intangible                     | -2  |
| c) Inmovilizado material                       | -11 |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico             | -24 |
| 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) -37

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

Entidad: FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL PUERTO DE GRANADILLA

(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

###### a) Emisión

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 2018

Entidad: FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL PUERTO DE GRANADILLA

(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

- 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)

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

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

-12

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

279

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

267